

التاريخ : 2015/04/06
الإشارة : SHR/039/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر الاجتماع غير العادي الأول للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم
طيه محضر الاجتماع غير العادي الأول للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ

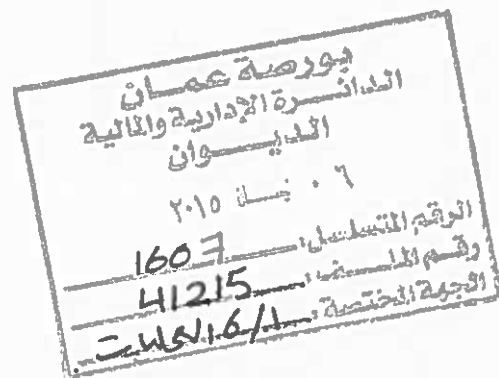
2015/04/02.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

العدير العام بالوكالة

يوسف محمود حجازي



2015-04-06
للادارة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 2015/4/2

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي الأول في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/2 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني/ مطار ماركا وذلك بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب من شكة الفوزان القابضة والتي تملك النصاب القانوني الذي يخولها طلب الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي وفقاً لأحكام المادة (172) وما بعدها من قانون الشركات حيث تشكل نسبة مساهمتها لدى الشركة 38.5% من رأس مال الشركة وذلك لتخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (7) أعضاء بدلاً من (9) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لهذه الغاية.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عودة حافظ كما حضر مندوب عطوفة محافظ العاصمة، كما حضره (4) أعضاء من أصل (9) أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد ابو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رُحِبَ بمندوب مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المحترمين وجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ عودة حافظ - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (12) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (6382) مساهماً ويحملون بالأصالة (24,194,957) سهماً وبالوكالة (6,008,309) سهماً أي ما مجموعه (30,203,266) سهماً وبما يعادل (75.5%) من رأس مال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين الأنسة/ أريج يوسف علي يوسف كاتباً للجلسة وتعيين السيد/ ابراهيم بيشة والسيد/ عواد حسين ابو شيخ مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة غير العادية بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين كما يلي:-

وضع السيد رئيس الجلسة أن الغاية من هذا الاجتماع هو تخفيض عدد مقاعد المجلس الى سبعة مقاعد بدلاً من تسعة مقاعد وذلك بناء على طلب من مساهمين يملكون النصاب القانوني لهذا الطلب، وعليه فتح رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة للمساهمين وان كان لدى أحدهم أي تعليق أو اعتراض على هذا الأمر.

1) استفسر السيد/ كمال طوقان عن اسباب استقالة أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة في نفس الوقت وعن دواعي تخفيض مقاعد مجلس إدارتها إلى سبعة أعضاء على الرغم من أن أعضاء المجلس خلال فترة توليهم لم يحصلوا على أية امتيازات أو مكافآت وأن وجود أكثر من سبعة أعضاء يفيد في تحدد وجهات النظر.

وضع مندوب مراقب الشركات بأن اية أمور تناقش خارج الغاية من هذا الاجتماع يتم مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادية أما هذا الاجتماع يتم مناقشة الغاية منه فقط وهو تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة، وعليه فعلى الرئيس الاجابة على الشق الثاني من الاستفسار فقط.

أجاب الرئيس بأن قرار تخفيض الأكووات هو قرار هيئة عامة وليس مجلس إدارة وهي التي تقرّر من خلال نسبة الأصوات على هذا القرار وما يرغب المساهمون هو الذي سيتم، وإن مجلس الإدارة والمساهمين سواء كان المساهم يملك سهم واحد أو خمسة عشر مليون سهم من أهم أهدافهم هو المحافظة على هذا الاستثمار والمساعدة على نمو ورفعة شأنه وزيادة الأرباح وزيادة العائد للمستثمرين والعاملين فيها وهذه نيتنا وعلى نياتكم ترزقون، وكل ما تم هو قانوني.

فعاد مرة أخرى السيد/ كمال طوقان الاستفسار انه يريد معرفة الغرض الأساسي من تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة هل لا يوجد رجال في البلد؟

فاجاب رئيس الجلسة بأن هذا هو نفس السؤال الذي طرحه المستثمر السعودي عندما طلب منه ضرورة حضور اجتماع مجلس الإدارة الأول من اجل اقرار الميزانية العمومية لعام 2014، والتي تم الدعوة لها ثلاث مرات وبسبب عدم اكتمال النصاب تم الطلب منه ضرورة حضوره شخصياً لعقد الاجتماع واقرار الميزانية علماً بأن الجميع يعلم اهمية عقد اجتماع مجلس ادارة في بداية العام وأن آخر يوم لعرض الميزانية على المساهمين هو في 2015/3/31. ومن خلال تجربتنا نرى أن وجود سبعة أعضاء في مجلس ادارة شركة مصانع الكابلات المتحدة هو افضل من تسعة اعضاء، وربما هذا الأمر لا ينطبق على شركات أخرى وان كل ما نقوم به هو لمصلحة الشركة وضمن القانون.

(2) وهنا فتح باب التصويت لهذا البند والذي وافق عليه الحضور باستثناء التالية أسماؤهم:-

- المساهمة/ هانية محمد السجاوي
- المساهم / كمال كامل طوقان
- المساهم / عدنان سعيد علي النجمي
- السبب : لأنه يضر بالشركة
- السبب : لعدم قناعته بالمبررات
- السبب : لعدم شرح الغرض منه

تم احتساب نسبة الموافقين على القرار والذين يمتلكون (25,929,075) سهماً من اجمالي اسهم الحضور، فكانت النسبة 85.85% من الحضور، بينما يمتلك المعارضين (4,274,191) سهماً اي ما نسبته (14.15%) من الحضور.

(3) وعليه اعلن مندوب مراقب الشركات الموافقة على القرار بموافقة الأغلبية وتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بخصوص هذه الغاية.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول:-

- تقرّر تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى (7) أعضاء بدلاً من (9) أعضاء، وعليه سيتم تعديل المادة (5) من عقد التأسيس وتعديل المادة (18) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح نص المادتين كما يلي:-

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من الهيئة العامة وبالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، ومتمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً،،،

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

عودة حافظ

كاتب الجلسة

أريج يوسف علي يوسف