

التاريخ : 2015/05/04
الإشارة : SHR/063/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر الاجتماع العادي الثامن للهيئة العامة

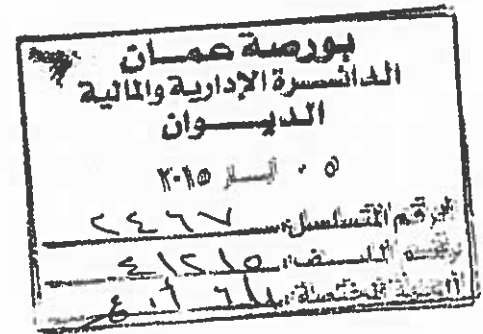
تحية طيبة وبعد ،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم
طيه محضر الاجتماع العادي الثامن للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ
2015/04/29.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام بالوكالة



04.05.2015



محضر الاجتماع الثامن للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/04/29

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الثامن في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني/ مطار ماركا، وذلك بدعوة رسميه من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زياد البلوش وقد تغيب عن الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رخب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ زياد البلوش- مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (8) مساهمين حضروا الاجتماع من أصل (6377) مساهماً ويحملون بالأصالة (17,279,516) سهماً وبالوكالة (6,639,019) سهماً أي ما مجموعه (23,918,535) سهماً ويشكل ما نسبته (59,8%) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما حضر الاجتماع (3) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب وتم التنقيح على الدعوات المرسله للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وعليه فقد قرّر مندوب مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وبعد ذلك تم الطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد/ أحمد يوسف عبده كاتباً للجلسة والسيد/ ابراهيم بيثه والسيدة/ أريج يوسف علي يوسف مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين كما يلي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ أحمد يوسف عبده كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد في 2014/03/27، وبشر كاتب الجلسة بقراءته.

(2) التقرير السنوي السابع: تم التفاوضي عن قراءة التقرير السنوي السابع حيث أنه متوفر في الكتيب الموزع على الجمهور.

(3) طلب رئيس الجلسة من السيد/ أمين سمارة مندوب مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31، والذي قام بدوره بقراءة التقرير.

(4) فتح رئيس مجلس الإدارة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي السابع لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.

• حيث أنه لم يكن لجميع الحضور اي استفسارات عن الميزانية والتقرير السنوي السابع، فقد تمنوا للشركة دوام التوفيق والنجاح وعليه صادق الجميع على البيانات المالية المنتهية في 2014/12/31، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وبراء ذمة مجلس الإدارة.

(5) صادق الحضور على توصية مجلس الإدارة بتدوير صافي الأرباح المتحققة عن عام 2014.

(6) أفاد الرئيس بأن البنك الاردني الكويتي والدكتور عمر محمد سالم خليل رشحوا انفسهم لملء المقعدين الشاغرين في عضوية مجلس الإدارة، وحيث أنه لم يترشح أحد غيرهم تم بالتزكية انتخاب السادة/ البنك الأردني الكويتي والدكتور عمر محمد سالم خليل عضوين لمجلس الإدارة.

- وقد تحفظ المساهم/ سليم محمد سليم زريق الذي يملك (20) الف سهم وتشكل ما نسبته (0.08 %) من الحضور على هذا الانتخاب، مؤكداً على ضرورة أن يكون الأعضاء المنتخبين حريصين على مصلحة العاملين والمساهمين وان يكونوا مخلصين للشركة.
- طالب المساهم/ سليم محمد سليم زريق الشركة بضرورة الاتصال بالمساهمين وابلغهم عن الاجتماع خاصة في حالة تأخر الدعوات عن تسليمها من قبل البريد وعدم وصولها بالوقت المحدد.
- فأجابته الرئيس بأنه لا يمكن التساهل بهذا الأمر وأنه بالإمكان مراجعة الشركة للتأكد من الوصل الذي ارسلت به الدعوة بالبريد.
- كما أكد مندوب مراقبة الشركات بأن مسؤولية الشركة هي ارسال الدعوة والكتيب عن طريق البريد العادي حسب القانون والشركة اتبعت الاجراءات القانونية عند ارسال البريد للمساهمين والاعلان عنها
- وما دون ذلك هي مسؤولية البريد وليست مسؤولية الشركة وبالإمكان مراجعة البريد لهذا الأمر.

(7) تم بالاجماع انتخاب السادة/ المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2015 مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير صافي الأرباح المتحققة عن عام 2014.
3. تم بالتركيبة انتخاب السادة/ البنك الأردني الكويتي والدكتور عمر محمد سالم خليل كأعضاء مجلس إدارة جدد.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكراً مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنياً 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 الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً،،،

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
زياد البلوش

كاتب الجلسة
أحمد يوسف عبده

2 | 2

AR