

التاريخ : 2016/04/25

الإشارة : SHR/38/16

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم طيه  
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المنعقد بتاريخ 2016/04/21.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

يوسف حجازي



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٦ -٢٠١٦

الرقم المتسلسل، ٤٤٤٧

رقم الملف، ٤١١٥

الجهة المختصة، ٢٠١٦/٤/٢٥

Quality is our pride

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها التاسع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني/ مطار ماركا، وذلك بدعوة رسميه من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ سائد الشريدة وقد تغيب عن الاجتماع مندوب عطفة محافظ العاصمة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ سليمان عايش عبد الهادي ابو لحية بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث رُحِبَ بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ سائد الشريدة- مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (10) مساهمين حضروا الاجتماع من أصل (6370) مساهماً ويحملون بالأصالة (16,307,580) سهماً وبالوكالة (7,606,411) سهماً أي ما مجموعه (23,913,991) سهماً ويشكل ما نسبته (59,8%) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب وتم التدقيق 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/ خالد محمد كاتباً للجلسة والسيد/ باسل الخطيب والسيد/ أحمد بشير الشيخ ذيب مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين كما يلي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ خالد محمد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن المنعقد في 2015/04/29، وباشر كاتب الجلسة بقراءته.

(2) التقرير السنوي الثامن: طلب المساهم باسل الخطيب جمع البند الثاني والرابع والتغاضي 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 2015/12/31، والذي قام بدوره بقراءة التقرير.

(4) فتح رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي الثامن لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.

• حيث أنه لم يكن لجميع الحضور اي استفسارات عن الميزانية والتقرير السنوي الثامن، فقد تمنوا للشركة دوام التوفيق والنجاح وعليه صادق الجميع على البيانات المالية المنتهية في 2015/12/31.

(5) صادق الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة (2%) من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2015، وقد طالب المساهم فضل الناطور زيادة الأرباح قرش اضافي، وقد وضع رئيس الجلسة بأنه يتأمل ان تزيد الأرباح في الأعوام القادمة لتزيد نسبة العائد على المساهمين، وعليه تم المصادقة على النسبة أعلاه والمأخوذة من الأرباح السنوية وجزء من الاحتياطي الاختياري.

(6) تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام

(7) ثمن المساهم أحمد بشير الشيخ ذيب الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة خلال عام 2016 في ظل الظروف الصعبة السائدة بالمنطقة وعليه رشح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسطرهم مصانع الكابلات المتحدة United Cable Industries Co.

- شركة الفوزان القابضة (مقعدين)

- البنك الأردني الكويتي (مقعد)

- محمد أحمد محمد ابو غزالة

- أحمد محمد أحمد ابو غزالة

- ماهر أحمد محمد ابو غزالة

- عماد الدين أكرم نديم كمال

وحيث انه لم يترشح أحد تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المبينة أسماؤهم أعلاه.

(8) تم بالاجماع انتخاب السادة/ المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2016 مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

### القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (2%) من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2015.

3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

4. تم بالتزكية انتخاب (شركة الفوزان القابضة (مقعدين)، البنك الأردني الكويتي، محمد أحمد محمد ابو غزالة، أحمد محمد أحمد ابو غزالة، ماهر أحمد محمد ابو غزالة، عماد الدين أكرم نديم كمال) كأعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الأربع سنوات القادمة (2016-2020).

5. انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا 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 الثانية عشرة ظهراً،،

  
رئيس الجلسة

سليمان عايش عبد الهادي ابو لحية

مندوب مراقب عام الشركات

سائد الشريعة

كاتب الجلسة

خالد محمد