



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

التاريخ : 2017/04/06 م.
الإشارة : Shares/017/17

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لنص الفقرة (ط) من المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الإجتماع العاشر للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2017/04/6:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح للعام اللاحق.

3. إقرار خطة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

4. تفويض مجلس الإدارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على طرح رئيس الجلسة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية والتفاوض مع البنوك المحلية لتمويله بقيمة تصل إلى 2.5 مليون دينار أردني.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يوسف حجازي



بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
البلديسوان
٠٩ - ٢٠١٧
1954
41215
الرقم التسلسلي
رقم التامسة
الجهة المختصة

