



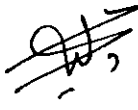
شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

للايفساح
* بورصة عمان
* المدير
المدير
السيد سوزان

التاريخ : 2018/03/27
الإشارة : SHR/38/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين


٣/٢٧

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

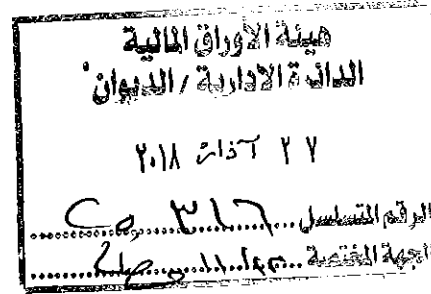
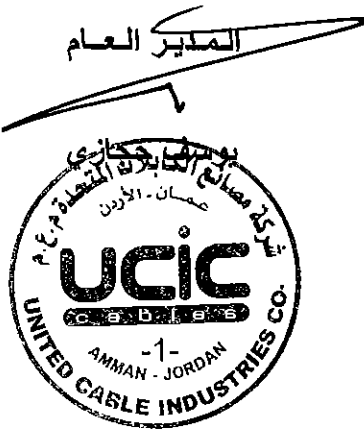
تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق
لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المنعقد
بتاريخ 2018/03/22.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام



عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الحادي عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/03/22 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني/ مطار ماركا، وذلك بدعوة رسمية من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة السيد/ صخر حجازين.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رُحِبَ بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للدكتور أيمن الشرايري - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (15) مساهماً حضر الاجتماع من أصل (6196) مساهماً ويحملون بالأصالة (22,935,816) سهماً وبالوكالة (3,242,215) سهماً أي ما مجموعه (26,178,031) سهماً ويشكل ما نسبته (65,4%) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما حضر الاجتماع (5) 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/ براء ملكاوي كاتباً للجلسة والسيد/ أحمد بشير الشيخ ذيب الأنسة/ أريج يوسف يوسف رمضان مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين على النحو التالي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ براء ملكاوي ككتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد في 2017/04/6، وعليه باشر كاتب الجلسة بقراءة قرارات المحضر بناء على طلب من المساهمين.

(2) التقرير السنوي العاشر: طلب المساهمين جمع البند الثاني والرابع والتعاضي عن قراءة التقرير السنوي العاشر حيث أنه متوفر في الكتيب الموزع على الجمهور.

(3) طلب رئيس الجلسة من السيد/ ابراهيم حموده مندوب مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والذي قام بدوره بقراءة التقرير.

(4) فتح رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي العاشر لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.

- استفسر المساهم/ يوسف رضوان عن النتائج الأولية لعام 2018، طمأن الرئيس المساهمين بان النتائج في أول شهرين مطمئنة ومتأمل ان يكون عام 2018 افضل من عام 2017.
- استفسر ايضا المساهم ابراهيم ابو ارشيد عن الطاقة الشمسية، فطمأن الرئيس المساهمين بانه بحمد الله قد تم الانتهاء من الجزء الأول والذي يشكل 70% من الطاقة الشمسية وأن المصنع الان يعمل على الطاقة الشمسية.
- استفسر المساهم محمد شاهين عن الوفر الذي سيتحقق للشركة عن الطاقة الشمسية؟ أجاب الرئيس بان استغلال الطاقة الشمسية في تشغيل المصنع سيوفر على الشركة فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تشكل أكثر من 10% من مصاريف التشغيل.

- استفسر الدكتور محمد الصويطي، اثر تذبذب اسعار النحاس على مخزون المصنع، فأكد الرئيس بان إدارة الشركة لا تقوم بشراء النحاس اكثر من طاقتها الانتاجية وان الهدف من الشركة هو الصناعة وليس المقامرة بالسوق العالمي للنحاس، وعليه لا يؤثر تذبذب اسعار النحاس على اسعار المخزون لأننا نشترى قدر حاجتنا فقط.
- استفسر الدكتور محمد الصويطي عن امكانية عقد الاجتماع في مكان آخر أقرب، اكد الرئيس بان الغاية من اختيار هذا المكان هو تخفيف العبء على الشركة من ناحية المصاريف كما انه في منتصف المحافظات ويسهل على جميع المساهمين الحضور لموقع الاجتماع.
- أثنى المساهم عواد الفاعوري على اختيار المكان لتخفيف المصاريف على الشركة.
- استفسر المساهم محمد شاهين، عن حجم المشاريع المحلية والحكومية بالنسبة لمبيعات الشركة، وحجم المبيعات الخارجية وأين تركيزها؟ فأكد الرئيس بان اغلب المبيعات المحلية لشركات الكهرباء والتي تشكل ما نسبته (60%) من حجم المبيعات وان المبيعات الخارجية تشكل ما (30%)، وأكثرها للسوق العراقي والسوق السعودي. وأنه يأمل بفتح اسواق جديدة في العام 2018.
- استفسر السيد/ محمد شاهين عن سبب ارتفاع تكلفة المبيعات في عام 2017 عن تكلفتها في عام 2016؟ فأكد الرئيس زيادة كلفة المواد والنحاس الذي يدخل بشكل رئيسي في الإنتاج، وزيادة المنافسة الشديدة في السوق.
- استفسر السيد/ احمد بشير الشيخ ذيب عن زيادة النقد وكيفية الاستفادة من النقد؟ اكد الرئيس بان المجلس حالياً ينظر بهذا المبلغ وكيف يمكن الاستفادة منه بما يخدم المساهمين.
- اقترح السيد/ محمد شاهين الاستثمار بالفائض عن طريق ايداعه في البنوك كودائع؟ فأكد الرئيس بان هذا ما يتم عليه حالياً وتحصل الشركة على فائدة جيدة، وان المجلس يدرس استغلال هذا المبلغ لما فيه مصلحة المساهمين.
- استفسر السيد/ محمد شاهين عن وضع الشركة مقارنة بالشركات المنافسة في نفس المجال؟ فأكد الرئيس بان الإدارة لا تتطلع لمقارنتها بالشركات المحلية فقط ولكن تنظر لمقارنتها بالشركات الاقليمية والعالمية وتتطلع لهذا الأمر وأن تبقى في الطليعة ان شاء الله.
- وفي نهاية المناقشة تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة لعام 2017 بالاجماع.
- 5) رحب الحضور بقرار مجلس الإدارة وصادق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح (3%) من القيمة الاسمية للسهم عن ارباح عام 2017، وتمت الموافقة عليه.
- 6) تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) تم بالاجماع انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تطرق الرئيس عن الكتاب الذي وصل الشركة من شركة الفوزان بخصوص اعفاء السيد/ سليمان ابو لحية عن تمثيل الشركة في عضوية مجلس الادارة، وحيث أنه تقدم احد الاعضاء بتقديم استقالته صباح اليوم من عضوية مجلس الادارة فاقترح الرئيس ادراج بند انتخاب عضوا بديلا عن العضو المستقيل في جدول الأعمال فوافقت الهيئة على ادراج هذا البند ضمن جدول الأعمال.

وعليه اقترح الرئيس انتخاب السيد/ سليمان ابو لحية عضوا في مجلس الإدارة بصفته الشخصية عوضا عن العضو المستقيل نتيجة جهوده المثمرة في الفترة السابقة في عضويته لمجلس الإدارة.

فرحب الجميع باقتراح الرئيس وتم بالتزكية انتخاب السيد/ سليمان عايش ابو لحية عضوا في مجلس الإدارة بصفته الشخصية عوضا عن العضو المستقيل.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح (3%) من القيمة الاسمية للسهم.
3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. تم بالتزكية انتخاب السيد/ سليمان عايش ابو لحية عضوا بصفته الشخصية في مجلس الادارة عوضا عن العضو المستقيل السيد/ ماهر ابو غزالة والذي تقدم باستقالته صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/22. علما بأنه ورد كتاب من المساهم شركة الفوزان القابضة بتاريخ 2018/3/20 بأن السيد/ سليمان ابو لحية أصبح غير ممثل للشركة في مجلس الإدارة وسيتم استبداله بعضو مجلس ادارة آخر يحدد لاحقا.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة 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 ورعاها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا،،،

رئيس الجلسة
احمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
براء ملكاوي

3 | 3