

التاريخ : 2018/04/19
الإشارة : SHR/61/18

للإفصاح
% بعمامة عمان
% السيد عمر
الهيئة - عمان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني

تحية طيبة وبعد ،،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق
لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني للشركة المنعقد
بتاريخ 2018/04/15.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

يوسف حجازي



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/15

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/15 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 السيد / محمد الطرمان، كما حضره (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد ابو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المحترمين وجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ محمد الطرمان - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (10) مساهمين حضروا الاجتماع من أصل (6183) مساهماً ويحملون بالأصالة (22,475,782) سهماً وبالوكالة (4,341,503) سهماً أي ما مجموعه (26,817,285) سهماً وبما يعادل (67%) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما أن الشركة قامت بارسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والحاضرين والغائبين شريطة أن تتوافق وأحكام القانون.

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 السيد/ براء ملكاوي كاتباً للجلسة وتعيين السيد/ خالد محمد والسيد/ بسام محمود الحانوتي مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة غير العادية ببحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين كما يلي:-

وضّح السيد رئيس الجلسة أن الغاية من هذا الاجتماع هو تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصيات مجلس الإدارة كون المبلغ زائد عن الحاجة وعليه طلب المجلس عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي حسب القانون للمصادقة على القرار المقترح والمبين أدناه.

(1) تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (5) خمسة مليون دينار أردني ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (35) مليون دينار أردني (فقط خمسة وثلاثون مليون دينار أردني)، كونه فائض عن الحاجة.

(2) اجراء التعديلات المتعلقة بذلك على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة.

AR



(1) تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (5) خمسة مليون دينار أردني ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (35) مليون دينار أردني (تقط خمسة وثلاثون مليون دينار أردني)، كونه فائض عن الحاجة.

(2) تقرّر الموافقة على اجراء التعديلات المتعلقة بذلك على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة.

وأفاد مندوب مراقب الشركات أن جميع القرارات تخضع لإجراءات الموافقة والنشر.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنيًا 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 والنصف صباحاً،،

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات.
محمد الطرمان

كاتب الجلسة
براء ملكاوي