



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

التاريخ : 2019/04/25 م.
الإشارة : Shares/028/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

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

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لنص الفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الاجتماع
الثاني عشر للهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/25:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
2018/12/31 م.

2. إقرار نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية في 2019
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

4. صادقت الهيئة العمومية على اقتراح المجلس لرفع قيمة الكفالات إلى (2) مليون
دينار لتسهيل عملية الدخول في العطاءات والمناقصات و فتح أسواق خارجية.

5. تم بالتزكية انتخاب السادة/ الشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة فسي مجلس
الإدارة عوضاً عن العضو المستقيل السيد/ عماد الدين أكرم نديم كمال.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

م. سليمان عايش أبو لحية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩
2378

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

