



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.



0/14

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

للإفصاح

م. يوسفة عمان
م. الدير محمد

المحترمين

الدير خالد

التاريخ : 2020/05/14 م.
الإشارة : SHR/019/20

السادة / هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن
عناية دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم بأنه وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الكابلات المتحدة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/12 مساءً، يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيتم عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/05/21 عبر وسائل الاتصال المرئي من خلال الرابط الإلكتروني.

CISCO (WebEx - events)

يرجى من المساهمين الكرام توجيه استئلتهم الخاصة بجدول الاجتماع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.uciccables.com). مع الالتزام بتعليمات مراقبة الشركات رقم م ش/25069/91/0 بتاريخ 2020/4/9، والخاص باجتماعات الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق،،،

م. سليمان ابو لحية العقارية
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



- مرفق نسخة من الدعوة.

P.O. Box 4970 Amman 11953, Jordan
T.: +962 6 55 4 9292 F.: +962 6 55 4 9393
ucic@uciccables.com





شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/12، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/05/21 لمساهمي شركة مصانع الكابلات المتحدة ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (Cisco WebEx - events) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019\04\25.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019\12\31 وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. مصادقة الهيئة العامة على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الإسلامي.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة مصانع الكابلات المتحدة

تسمية توكيل

حضرة السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الكابلات المتحدة ش.م.ع المحترم

أنا المساهم بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت
السيد/ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادي الثالث عشر لشركة مصانع الكابلات المتحدة ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/05/21.

التاريخ :/...../..... توقيع الموكل : توقيع الشاهد :