



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

التاريخ : 2020/06/3 م.
الإشارة : Shares/029/20

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

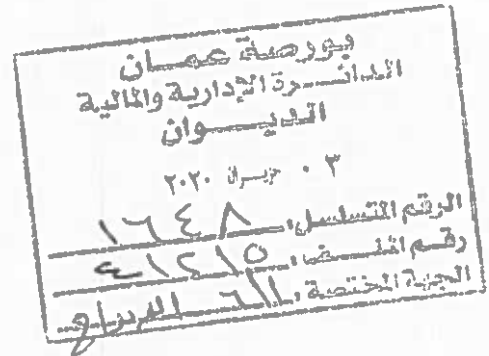
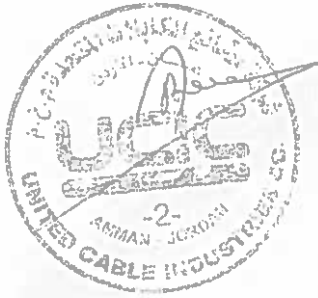
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق،
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة والمنعقد بتاريخ
2020/05/21.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الكابلات المتحدة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (13)

شركة مصانع الكابلات المتحدة والمسجلة لدى مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة العلمية

تحت الرقم (441) والمنعقد بتاريخ 2020/5/21

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالاستناد لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة اجتماعها العادي الثالث عشر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/05/21، من خلال الاتصال المرني للرابط الإلكتروني (Cisco (WebEx - events وذلك بدعوة رسمية من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

وقد حضر الاجتماع من خلال الاتصال المرني للرابط الإلكتروني (Cisco (WebEx-Events كل من :-

- 1) السيد/ محمد عثمانة - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- 2) السيد/ ابراهيم حموده - مندوب شركة المهنيون العرب للتدقيق (مدقق حسابات منتخب لعام 2019).
- 3) حضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء:-
 - أ) السيد/ ماهر ابو غزالة - ممثل شركة الفوزان القابضة .
 - ب) السيد/ عادل عمر الفاروق مرعب - ممثل شركة الفوزان القابضة
 - ت) محمد احمد ابو غزالة
 - ث) احمد محمد ابو غزالة
 - ج) محمد فياض الخوالده
 - ح) سليمان عايش ابو لحية

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رُحِبَ بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين الذي أعلن رئيس المجلس أن نسبة الحضور متفقة وأحكام القانون، حيث وأنه حضر الاجتماع (7) مساهمين من أصل (5942) مساهماً ويحملون بالأصالة (19,220,308) سهماً وبالوكالة (5,011,971) سهماً أي ما مجموعه (24,332,279) سهماً ويشكل ما نسبته (69.52%) من رأسمال الشركة والبالغ (35,000,000) سهماً.

وتم التدقيق على الاجراءات المتخذة والإعلان قانونية الجلسة حسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبعد ذلك تم الطلب من رئيس الجلسة السيد/ أحمد محمد أبو غزالة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام رئيس الجلسة بتعيين السيدة/ أريج يوسف رمضان كاتبة للجلسة والسيد/ روجر فريد سمور و السيدة/ أمل منصور موسى مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث ومناقشة الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين على النحو التالي:-

- 1) تم العمل على تلاوة قناع اجتماع الهيئة العامة الثالثي عشر المنعقد في 2019/4/25 وما ورد من قرارات فيها من قبل كاتب الجلسة بعد موافقة المساهمين.

(2) قام المهندس/ سليمان عايش ابو لحية القائم بأعمال المدير العام بعرض خطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2020، والتي تتركز بشكل كبير على زيادة الكميات المصدرة إلى السوق السعودي ودخول السوق الاوروبي، بعد أن تم انجاز الاصلاحات الإدارية في عام 2019، هذا وقد حققت الشركة نجاحا ايجابيا في السوق السعودي حيث تم الحصول على عدة عطاءات، أما فيما يتعلق بالسوق الاوروبي تم احالة عطاء مبني على الشركة من قبل احد الشركات الاوروبية والعمل لا يزال جاريا على دخول السوق بشكل أكبر.

(3) تم العمل على إجازة تقرير مجلس إدارة الشركة حول الأعمال التي قامت بها الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 2019/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، والمصادقة عليها من قبل مساهمي الشركة.

(4) صادقت الهيئة على اقتراح رئيس مجلس الادارة بانتخاب السادة/ المينيون العرب للتدقيق على حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

(5) إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة من أعمال للسنة المالية 2019 وفقا لأحكام القانون.

(6) صادقت الهيئة العمومية على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الاسلامي وبالغلة (5) مليون دولار أمريكي لشراء مواد خام و (2) مليون دينار أردني والممنوحة بدعم من البنك المركزي.

(7) طلب رئيس الجلسة فيما إذا كان يرغب أي من المساهمين ومن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس ترشيح نفسه لمجلس الإدارة؟ او اذا كان هناك أي اعتراض على الأسماء المرشحة من قبل المساهمين؟ وحيث انه لم يتقدم أحد ولم يعترض أحد تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة والمكونة من السادة التالية أسمائهم:-

(أ) شركة الفوزان القابضة – مقعدين

(ب) الشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة

(ت) محمد احمد ابو غزالة

(ث) احمد محمد ابو غزالة

(ج) جمال محمد فريز

(ح) محمد فياض الخوالده

(8) كما وعملا للبند (ط) من خامسا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة المذكورة أنفاً، فقد قام المساهم/ حسام عبد الرزاق علي بطرح عدة استفسارات من خلال البريد الالكتروني الخاص بالشركة وذلك كما يلي:-

السؤال الاول: الا يعتقد مجلس الاداره بان هناك خلل واضح من قبل الاداره التنفيذيه في تسيير اعمال الشركه وخاصه الخسائر الفادحه التي تحملتها الشركه في الاعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ علما بان الشركه لم تخسر منذ تأسيسها وحتى عام ٢٠١٧ اي ان الخسائر الكبيره بدأت بالظهور في ظل الاداره التنفيذيه الجديده؟

الإجابة: إن مفضل به السائل من ربط الخسائر بالإدارة التنفيذية الجديدة غير صحيح على الإطلاق وليس بدقيق البتة وإن القارئ المتخصص للبيانات المالية المعلنة من قبل الشركة يرى بكل وضوح ما يلي:

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
محمد عثمانة

كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان

1. خسائر الشركة عام 2018 و 2019 هي نتاج طبيعي لأداء الإدارة التنفيذية السابقة في الشركة والتي نتجت عن شراء كميات من النحاس وتحميلها بالتكاليف الصناعية الثابتة مما أدى إلى ارتفاع المخزون لمواد غير مباع وارتفاع القروض إلى أعلى مستوياتها لها خلال مسيرة الشركة.

2. عرضت الإدارة التنفيذية السابقة الشركة خلال عام 2018 لمخاطر كبيرة حيث ارتفع كل من المخزون والقروض إلى مستويات غير مسبوقه وهي (21) مليون دينار و(16) مليون دينار على التوالي. نتج عن ذلك بطبيعة الحال ارتفاع التكاليف التمويلية إلى مستويات أيضا غير مسبوقه قاربت إلى (600) الف دينار.

3. وضعت الإدارة السابقة الشركة في مخاطرة غير محسوبة النتائج والتي قد تنشأ من انخفاض أسعار النحاس في ظل وجود مخزون مرتفع غير مباع وقروض مرتفعة ليس هناك رؤية لجدولتها وتسديدها في ظل هكذا مخاطرة.

4. في هذه الأثناء تدخل مجلس الإدارة مباشرة لعلاج التطورات المتلاحقة وحماية الشركة من أية مخاطر قد تنشأ عن توجهات الإدارة التنفيذية السابقة وذلك لحماية الشركة وحقوق مساهميها. نتيجة لذلك فوض مجلس الإدارة المهندس/ سليمان عايش أبو لحيه نائب الرئيس (الإدارة التنفيذية الجديدة) وبما يملك من خبرات إدارية وصناعية واسعة بإجراء تدقيق إداري وفني وصناعي ومالي على جميع أعمال الشركة والقائمين عليها.

هذا وقد قام نائب الرئيس مشكورا بإجراء التدقيق في وقت قياسي ورفع تقريره المفصل للمجلس متضمنا ملاحظاته الإدارية والتنظيمية واقتراحاته بالاجراءات الواجب تنفيذها لضمان الحفاظ على الشركة واستمرارها وتطويرها، والتي نتج عنها وبحمد الله تخفيض المخزون بمقدار 57% من (21) مليون دينار في منتصف عام 2018 الى مايقارب (9) مليون دينار في عام 2019. تزامن تخفيض المخزون مع بيع كميات كبيرة منه وتحصيل أثمانه ومن ثم تسديد مايزيد على 70% من مديونية الشركة المتركمة.

5. إن هذه الإجراءات كان ولا بد أن يكون لها أثرا سلبيا على نتائج الشركة المالية لعام 2019، إذ أنه تم الاعتراف بالتكاليف الثابتة المضافة سابقا على المخزون المرتفع غير المباع والمتوارث من الإدارة التنفيذية السابقة.

السؤال الثاني: يلاحظ صرف مكافآت للمدير العام بقيمه (١٢٠) الف دينار عن عام ٢٠١٩ الا يعتقد مجلس الاداره بان هذه المبالغ المصروفة للمدير العام كبيره جدا وذلك كون الشركه لم تحقق خسائر الا في عهده؟

الإجابة: نكرر هنا بأن خسائر 2018 كانت في عهد الإدارة التنفيذية السابقة وخسائر 2019 تحققت بسبب تراكمات أداء الإدارة التنفيذية السابقة أيضا والتي تم علاجها من قبل الإدارة التنفيذية الجديدة. لذلك يعتقد المجلس بأن المبالغ المدفوعة للمدير العام عن عام 2019 هي أقل مما يمكن أن يقدر به مدير عام يمثل هذه الكفاءة والقيادة والذي بذل جهدا مخلصا ومقدرا خلال 2019 وما سبقه من جهود أدت إلى معالجة معظم المخاطر التي كانت الشركة من الممكن أن تتعرض لها، مع العلم بأنه قد تم تقليص خسائر عام 2019 بالمقارنة مع عام 2018 وتحقيق ارباح في النصف الثاني من عام 2019م. كما أن المؤشرات المالية تبين بوضوح قوة المركز المالي للشركة بالمقارنة مع الوضع السابق.

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
محمد عثمانة

مكتب الجلسة
أريج يوسف رمضان

السؤال الثالث: لماذا مجلس الاداره لم يفكر في شراء اسهم خزينه كَوْن سعر السهم متدني ولا يتناسب مع سعره الحقيقي وفي حال شراء اسهم خزينه ستحقق الشركة ارباح مضاعفه؟

الإجابة: إن تعليمات هيئة الأوراق المالية لشراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة) تشترط أن لا يزيد المبلغ المخصص للشراء عن الأرباح المدورة المتحققة وهذا غير متاح في الوقت الحالي للشركة.

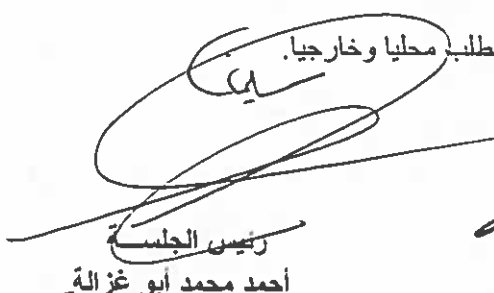
السؤال الرابع: ارجوا اعلامنا بالمبالغ المقبوضة بخصوص قضيه محول شركة كهرباء اربد وعلى كم قسط تم الدفع للشركة؟

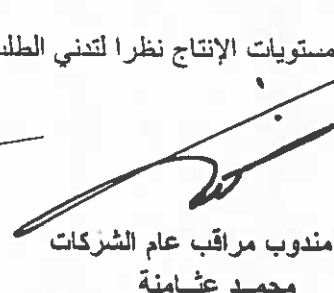
الإجابة: بخصوص مشكلة محول الكهرباء مع شركة كهرباء اربد وهي إحدى الملفات العالقة من الإدارة التنفيذية السابقة، فإن ادارة الشركة التنفيذية الحالية قد توصلت لاتفاق مع ادارة شركة كهرباء اربد دون اللجوء للقضاء تلافيا لإطالة أمد تحصيل المبالغ المستحقة وحفاظا على علاقة شركتنا مع شركة كهرباء اربد وهي أحد أهم عملاء الشركة ومزود الخدمة الكهربائية لها ومعها يرتبط نظام شركتنا لتوليد الطاقة الشمسية. يجري حاليا التنسيق مع شركة كهرباء اربد لتوقيع اتفاقية لاسترداد المبالغ المستحقة للشركة بعد صدور موافقة مجلس إدارة شركة كهرباء اربد وذلك بواقع دفعتين في السنة ابتداء من هذا العام 2020 ولمدة خمس سنوات.

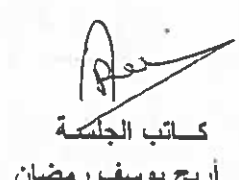
السؤال الخامس: ارجوا اعلامنا كمساهمين ماهو الضرر الذي تكبدته الشركة نتيجة جائحه مرض الكورونا لهذه الجائحة وذلك لما يلي؟

الإجابة: إن الشركة ولا شك تعاني كسائر الشركات من الأثار السلبية لجائحة فايروس كورونا وستكبد خسائر لهذه الجائحة وذلك للأسباب التالية:

- انخفاض المبيعات المحلية بسبب توقف الأعمال وحظرها كليا أو جزئيا استجابة للقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
- انخفاض مبيعات التصدير بسبب توقف الأعمال وحظرها كليا أو جزئيا استجابة للقرارات الحكومية في دول التصدير الصادرة بهذا الشأن.
- إغلاق الحدود جزئيا أو كليا عطل شحن المواد الجاهزة لعملاء الشركة في الدول التي تصدر لها الشركة مما سينتج عنه تأخرا في تحصيل أثمان هذه المواد وبالتالي ارتفاع تكاليف التمويل على الشركة.
- ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير مع صعوبة توفرها إلى خارج الأردن نتيجة لهذه الجائحة.
- ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لتعثر وتأجيل تحصيل المبالغ المستحقة على العملاء المحليين.
- توقف الإنتاج نتيجة لحظر الأعمال استجابة للقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
- العمل بشكل جزئي وليس بشكل كلي استجابة للقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
- ارتفاع التكاليف بسبب تفضيخ مستويات الإنتاج نظرا لتدني الطلب محليا وخارجيا.


رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة


مندوب مراقب عام الشركات
محمد عثمان


كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان

السؤال السادس: اقترح تصفيه الشركة واعاده راس المال للمساهمين كـون الشركة دخلت بالخسائر منذ عام ٢٠١٨ وخسائر كبيره لم تشهدها الشركة سابقا وايضا تدني سعر السهم اي اننا كمساهمين متضررين من عدم توزيع ارباح لوجود خسائر وتدني سعر السهم فالافضل تصفيه الشركة حتى لايتضرر المساهم اكثر في السنوات القادمة؟
الإجابة: إن المركز المالي للشركة في مستويات أمانة والقوانين الخاصة بتصفيه الشركات لاتطبق على شركتنا.

السؤال السابع: ماهي الخطه التي وضعتها مجلس الاداره لزياده التصدير للاسواق الخارجيه وماهي الخطط التي اتخذها لتخفيض كلف الانتاج للوصول الى تحقيق ارباح في السنوات القادم وفي النهايه نشكر مجلس الاداره؟


الإجابة: إن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية يؤمنان بأن نجاحها الحقيقي هو من خلال رفع حصصها السوقية التصديرية حيث الأسواق والإحتياجات الكبرى. لذلك فإن الشركة تعمل على زيادة التصدير للسوق السعودية ودخول السوق الأوروبية.


أما فيما يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج فقد قامت الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة وكما ذكر أنفا بإعادة هيكله الشركة إداريا إضافة إلى إجراءات كثيرة تم من خلالها تخفيض التكاليف منها على سبيل المثال لا الحصر نقل إدارات الشركة عدا المبيعات من عمان إلى المصنع ودمج بعض الأقسام والغاء بعضها الآخر وتخفيض قيم العديد من عقود الخدمات والحد بشكل كبير من العمل الإضافي وتخفيض قيم المشتريات والحصول على تسهيلات من الموردين في مدد الدفع وتخفيض القروض والفوائد الناتجة عنها إضافة إلى تخفيض نسب العمولات البنكية مع البنوك الداننسة المعتمدة لدى الشركة.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنيًا للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير لموظفيها ومساهميها الكرام وبلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

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


رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة


مندوب مراقب عام الشركات
محمد عثمانة


كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان