

التاريخ : 2009/03/28 م.

الإشارة : SHR/029/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - UCIC - 29/34-01

الموضوع: محضر الإجتماع الأول للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة عن محضر الإجتماع الأول للهيئة العامة للشركة المنعقد يوم

الثلاثاء الموافق 2009/03/17.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

محمد عايش السبعواوي

رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
السادة المحترمين
عمان - الأردن
2009/03/29
الرقم التسلسلي: ٥٨٠٢
رقم الملف: ٤٠٢٩
جهة الترخيص: ٤٠٢٩

البورصة + رقابة التداول

٢/٢٩

شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م.

محضر الاجتماع الأول للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2009/03/17

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الأول في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/03/17 في قاعة حليم السلفيتي للاجتماعات في مقر بنك الإتحاد - الرئيسي - الشميساني وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطفة مراقب عام الشركات الدكتور/ أيمن أسامة الشرايري ومندوب عطفة محافظ العاصمة الرقيب جاد محمد العبد كما حضره خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد محمد عايش السبعوي بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للدكتور/ أيمن الشرايري - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (30) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (8215) مساهماً ويحملون بالأصالة (18,550,946) سهماً وبالوكالة (9,872,652) سهماً أي ما مجموعه (28,423,598) سهماً وبما يعادل (71.06 %) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

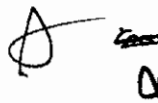
وبعد ذلك تم الطلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين السيد احمد فؤاد أبو أرشيد كاتباً للجلسة والسيد رامي أبو أرشيد وبشير اسحق الشيخ ذيب مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين كما يلي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد أحمد أبو إرشيد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد في 2007/11/21.

(2) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد إبراهيم حموده من مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين.

(3) اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً. وفتح باب المناقشة للمساهمين، فسأل المساهم محمد عزمي الزربا عن مبلغ الحسابات الجارية لدى البنوك والبالغ (4,541,344) ديناراً، هل هناك فائدة على هذا المبلغ، وكذلك إستفسر عن ضريبة الدخل على إنتاج لم يبدأ بعد وعن مخصص ضريبة الدخل والبالغ (550,845) دينار الوارد في بيان الدخل ومبلغ المخصص ضريبة الدخل الوارد ببند أرصدة دانة أخرى والبالغ (388,519) دينار. وكذلك هل هناك خطة مناسبة لشراء مادة النحاس أم لا؟ ومتى سيبدأ الإنتاج؟

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة لم تقم حتى تاريخه بشراء مواد خام وسوف يتم الشراء الآن وكميات محدده بغرض تجربة وتشغيل الماكينات وأن مهندسي الشركات الأجنبية متواجدون الآن بالمصنع للبدء بتجريب وتشغيل مكنات وخطوط الإنتاج. أما بخصوص شراء مادة النحاس، فإننا نشترى فقط ما نحتاجه للإنتاج وما يكفي للتخزين مدة شهرين، حيث أننا شركة لصناعة الكابلات وليس شركة مضاربة لشراء النحاس وتخزينه بكميات كبيرة. أما بخصوص تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للمصنع، فمن المتوقع أن يكون ذلك في بداية شهر تموز عام 2009. أما بخصوص المبلغ الوارد بحسابات جارية لدى البنوك فإنه تحسب عليه فائدة بنكية أيضاً.



أما بالنسبة للإستفسار عن الضريبة المستحقة على الشركة حيث أن الإنتاج لم يبدأ بعد، فأجاب رئيس المجلس المجلس أن الضريبة المستحقة على الشركة هي ضريبة دخل فقط عن الفوائد البنكية التي حققتها الشركة بعد خصم كافة المصاريف. أما بخصوص الإستفسار عن مخصص الضريبة فإن البنوك المحلية تخصص 5% من فوائد الودائع البنكية وتحويلها إلى دائرة ضريبة الدخل كدفعة عن الضريبة المستحقة على الشركة. وهذا يمثل مبلغ (162,326) دينار الفرق بين المبلغين.

كما إستفسر المساهم سعيد حمام عن تمتع الشركة بقانون تشجيع الإستثمار لإستيراد الماكينات والمعدات وقطع الغيار. وكذلك إستفسر عن الضريبة التي تستحق على الشركة بعد الإنتاج، فأجاب رئيس المجلس بأن الشركة تتمتع بإعفاء 75% من أرباح التشغيل ولمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. وأما بخصوص شراء الماكينات والمعدات وقطع الغيار، فطلب رئيس المجلس من المدير المالي للشركة الإجابة على ذلك. فقام السيد شوكت عوده بتوضيح ذلك بأن جميع الماكينات والمعدات وقطع الغيار التي تشتريها الشركة خلال مدة الإعفاء معفاة 100% من كافة الرسوم والجمارك وضريبة المبيعات.

كما إستفسر المساهم محمد أسعد أبوحمود عن الخطة التسويقية للشركة. فأجاب رئيس المجلس بأن الشركة ستبذل قصارى جهدها للدخول للأسواق بقوة بالرغم من المنافسة الشديدة، وأن أحد مؤسسي شركتنا هم شركة الفوزان القابضة وهي من كبرى الشركات بالسعودية وسوف تساهم بشكل فعال لتسويق منتجات الشركة بدول الخليج العربي.

وإسترسل هذا المساهم بسؤال رئيس مجلس الإدارة عن رأيه بالشركات التي تبيع بمئات الملايين ومع ذلك فإن نتائجها المالية خسارة. فأجاب رئيس المجلس هذا السؤال خارج عن نطاق جدول الأعمال ورفض الإجابة عنه.

(4) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

(5) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الأرباح المتحققة للعام القادم.

(6) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

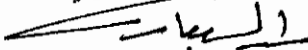
(7) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقتراح رئيس المجلس بتجديد عقد السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2009. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب مراقب عام الشركات على حضوره، وجميع الحاضرين، كما وجه الشكر لبنك الاتحاد على استضافته للاجتماع و متمنياً 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 الثانية عشره والنصف ظهراً،،

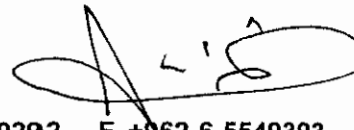
رئيس الجلسة

محمد عايش السبعواوي



مندوب مراقب عام الشركات

دكتور أيمن أسامة الشرايري



كاتب الجلسة

أحمد فؤاد أبو ارشيد

