

BOARD OF DIRECTORS - JNCC - 25/2/2010

التاريخ : 2010/02/25.

الإشارة : أسهم/10/041

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

للرجوع

الموضوع : أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

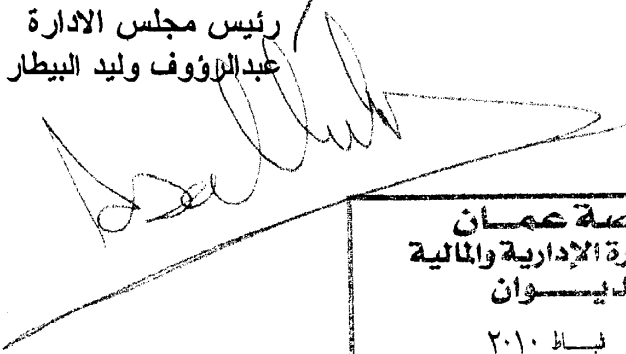
عملاً بأحكام تعليمات الإفصاح و المعايير المحاسبية نود اعلامكم بأنه طراء تغيير في عضوية مجلس ادارة الشركة بالاستقالة والتعيين وعلى النحو التالي :-

العضو القديم/ المستقيل	العضو الجديد/ المعين
هاشم سلامة الهندي	شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) مركز رقم 1182263386 يمثلها هاشم سلامة الهندي
احمد محمد النملة	شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) مركز رقم 1182263386 يمثلها احمد محمد النملة
فتحي محمد حسن العوبلي	شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) مركز رقم 1182263386 يمثلها فتحي محمد حسن العوبلي

حيث اقر مجلس ادارة الشركة التعينات الجديدة على ان يتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة المقبل لاعتمادها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(4)

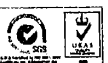
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرؤوف وليد البيطار


بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الدائريون
٢٥ شباط ٢٠١٠
الرقم المتسلسل: ٩١٦
رقم الملف: ٤١٠٩
توجه الحفظ: ١١

نسخة الى

- بورصة عمان

- مركز ابداع الاوراق المالية



محضر الإجتماع الأول لمجلس إدارة

شركة الكابلات الأردنية الحديثة

بناءً على الدعوة الموجه من عطوفة رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الأردنية الحديثة السيد عبد الرؤوف البيطار عقد المجلس إجتماعه الأول لعام 2010 في يوم الأحد 31 / 01 / 2010 الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في العبدلي عمارة عقاركو .

بحضور كل من الأعضاء :-

- 1- السيد عبد الرؤوف البيطار
- 2- السيد عبد العزيز النملة
- 3- السيد احمد محمد النملة
- 4- السيد هاشم الهندي
- 5- السيد فتحي العوبلي
- 6- السيد عمرو البليسي
- 7- شركة الخليل للاستثمارات / المهندس عيسى عازر
- 8- السيد منصور اللوزي

وقد تغيب السيد صالح محمد السويلم عن الجلسة بعذر .

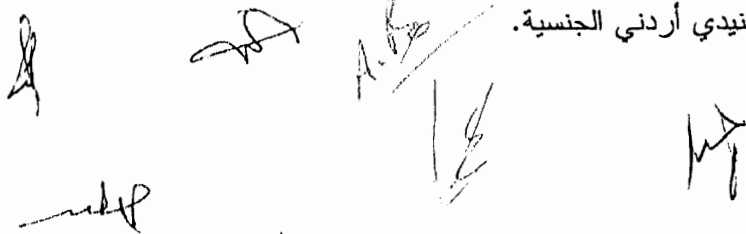
وقد حضر كل من المدير العام السيد احمد السلاخ وأمين السر المحامي الدكتور غاندي القواسمة وكاتبة الجلسة المحامية شيرين الدجاني . وقد اعلن رئيس الجلسة إكمال النصاب واستعرض جدول الأعمال المرسل في الدعوة المرسله للأعضاء في مناقشة جدول الأعمال في ضوء ذلك.

الاستقالات

1- تم عرض الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة السادة هاشم سلامة الهندي والسيد فتحي محمد حسن العوبلي والسيد احمد محمد النملة وقد وافق أعضاء المجلس على قبول الاستقالات المقدمة اعتباراً من تاريخ 2010/1/1 .

2- وافق المجلس على تعيين شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لعضوية مجلس الإدارة بدل من الأعضاء المستقلين والتي يمثلها كل من :-

أ- العضو الجديد / شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ويمثلها السيد هاشم سلامة الهندي أردني الجنسية.



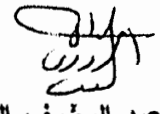
ب- العضو الجديد / شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ويمثلها السيد احمد محمد النملة سعودي الجنسية.

ت- العضو الجديد / شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ويمثلها السيد فتحي محمد حسن العوبلي أردني الجنسية .

على أن يتم عرض تعيين الأعضاء الجدد على الهيئة العامة باجتماعها القادم لإقراره.

وقد أعلن رئيس الجلسة اختتام الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف.


م. عبد العزيز النملة

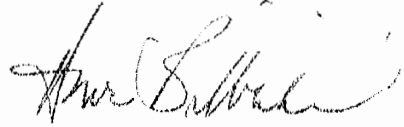

م. عبد الرؤوف البيطار

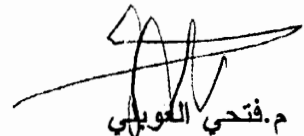

م. أحمد النملة


م. هاشم سلامة الهندي

ممثل شركة (مسك)

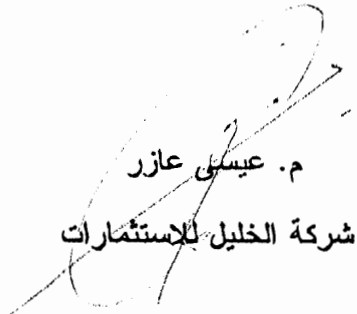
ممثل شركة (مسك)

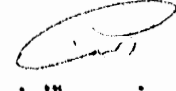

م. عمرو البلبيسي


م. فتحي العوبلي

ممثل شركة (مسك)

ممثل شركة (مسك)


م. عيسى عازر


م. منصور اللوزي

ممثل شركة الخليل للاستثمارات

أمين السر وكاتب الجلسة

المدير العام

التاريخ : ٢٠١٠/١/٩م

السادة /شركة الكابلات الاردنية الحديثة

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم باننا شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) نوكل المهندس/
أحمد بن محمد النملة ، لينوب عن الشركة كعضو في مجلس إدارة شركة الكابلات الاردنية
الحديثة وتمثيلنا في كافة اجتماعات مجلس الادارة الواحد تلو الاخر والتصويت نيابة عن
الشركة على كافة القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات وذلك خلال العام
٢٠١٠م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

M E S C
G r o u p



A Joint Venture between



SHARJAH
CABLE



شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة



الجمعية التجارية والصناعية بالرياض
التوقيع: سلطان بن أحمد السويدي عن محمد بن عبد الوهاب التوفيق
خوذة الشترق الأوسط للكتابات المتعددة

١٤٠٦-١٠-٢٧
معاملة متلوعة
أريال ١٩٨٥
0609 ٩٣٧٥٤١
3827117

3827117C

مشرقة الشرق الأوسط للأكابلات المتخصصة

MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO.

العضوية: 29600 الترخيص: 10105201

2452 C.C. : 49455

MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO. (MESC)

شركة الشرق الأوسط للكيالات المتخصصة (مسك)

الإدارة العامة: المدينة الصناعية الثانية، المرحلة الثالثة - هاتف: ٥٥٥ ٠ ٦٦٥ ١١١ - فاكس: ١١٤ ٠ ٦٦٥ ١١١ - ص.ب: ٥٨٥، الرياض ١١٣٨٣، المملكة العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية - ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر.س - سجل تجارى ١٤٠٢ / ١٠١٠ - العضوية ٤٩٤٥٥ الرياض - مكاتب الرياض - جدة - الخبر - دىب - عمان

Head Office: Second Industrial City, phase 3 - Tel: 966 1 265 0555 - Fax: 966 1 265 0614 - 966 1 265 0712 - P.O. Box: 585, Riyadh 11383, KSA

Saudi Joint Stock Co. - Paid up Capital 400,000,000S.R. - C.R. 1010102402 - C.C.No. 49455 Riyadh - Offices: Riyadh - Jeddah - Al Khobar - Dubai - Amman

Sumber: Data primer yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2019.

التاريخ : ٢٠١٠/١/٩

السادة/ شركة الكابلات الاردنية الحديثة

المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

يرجى العلم باننا شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) نوكل المهندس/ فتحي حسن العوبلي ، لينوب عن الشركة كعضو في مجلس إدارة شركة الكابلات الاردنية الحديثة وتمثيلنا في كافة اجتماعات مجلس الادارة الواحد تلو الاخر والتصويت نيابة عن الشركة على كافة القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات وذلك خلال العام ٢٠١٠م.

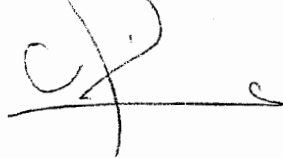
شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

M E S C
Group

شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

رئيس مجلس الادارة



المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة



الخزينة التجارية الصناعية بالرياض
الوقوف معاً في يوم أسمى مسؤوليتنا عن سطورنا الوثيقة
شركة الشرق الاوسط للكابلات
المتخصصة
٩١٣٧٥٤٥ - ٠٦-١٢
٥٦٠٩ - ٠٦-١٢
معاملة متبوعة
٥٦٠٩ - ٠٦-١٢
أرياب
٥٦٠٩ - ٠٦-١٢

3827119C

شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة

MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO.

العنوان: ٤٩٤٥٥ الرياض - المرحلة الثالثة - ص.ب. ٥٨٥ - الرياض ١١٣٨٣ - المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: info@mesck.com.sa - الهاتف: ٩٦٦ ١ ٢٦٥ ٥٥٥٥ - الفاكس: ٩٦٦ ١ ٢٦٥ ٥٥٥٥ - البريد الإلكتروني: info@mesck.com.sa

C.R.: 1010102402 - C.C.No. 49455 Riyadh - Offices: Riyadh - Jeddah - Al Khobar - Duhai - Amman

MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO. (MESC)

شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

الادارة العامة: المدينة الصناعية الثانية المرحلة الثالثة - هاتف: ٩٦٦ ١ ٢٦٥ ٥٥٥٥ - فاكس: ٩٦٦ ١ ٢٦٥ ٥٥٥٥ - ص.ب. ٥٨٥ - الرياض ١١٣٨٣ - المملكة العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية - سجل تجاري: ١٠١٠١٠٢٤٠٢ - العضوية: ٤٩٤٥٥ الرياض - مكاتب: الرياض - جدة - الخبر - دبي - عمان

Head Office: Second Industrial City, phase 3 - Tel: 966 1 265 0555 - Fax: 966 1 265 0614 - 966 1 265 0712 - P.O. Box: 585, Riyadh 11383, KSA

Saudi Joint Stock Co. - Paid up Capital 400,000,000S.R. - C.R. 1010102402 - C.C.No. 49455 Riyadh - Offices: Riyadh - Jeddah - Al Khobar - Duhai - Amman



JNC
cables

A Joint Venture between
MESC & Fujikura

SHARJAH
CABLE



التاريخ : ٢٠١٠/١/٩م

السادة /شركة الكابلات الاردنية الحديثة

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم باننا شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) نوكل المهندس/
هاشم سلامة الهندي ، لينوب عن الشركة كعضو في مجلس إدارة شركة الكابلات الاردنية
الحديثة وتمثيلنا في كافة اجتماعات مجلس الادارة الواحد تلو الاخر والتصويت نيابة عن
الشركة على كافة القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات وذلك خلال العام
٢٠١٠م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

M E S C
G r o u p



JNC
cables

A Joint Venture between

SHARJAH
CABLE

شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبدالعزيز بن محمد النملة



التجارية الصناعية بالرياض
الترشيح مطابق دين أدنى مسؤولية من محتويات الوثيقة
شركة الشرق الأوسط للتأمين
المستفيدة

U609 91370544 0.1.-.1-12
معامله معنوی
آریال 1990

3827118C

شركة الشرق الأوسط للتأمينات المتخصصة

العضوية: ٤٩,٥٥٥
C.C. : 49455

MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO. (MESC)

شركة الشرق الأوسط للكايلات المتخططة (مسك)

شركة مساهمة سعودية - ذرية الصناعية الثانية، المرحلة الثالثة - هاتف: ٠٥٥ - ١٦٥ - ٩١١ - فاكس: ٠٥٥ - ١٦٤ - ٩١١ - ص.ب: ٥٨٥، الرياض ١١٣٢٣، المملكة العربية السعودية
 Head Office: Second Industrial City, phase 3 - Tel: 966 1 265 0555 - Fax: 966 1 265 0614 - 966 1 265 0712 - P.O. Box: 585, Riyadh 11383, KSA
 Saudi Joint Stock Co. - Paid up Capital 400,000,000 S.R. - C.R. 1010102402 - C.C.No. 49455 Riyadh - Offices: Riyadh - Jeddah - Al Khobar - Dubai - Amman

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الأردنية الحديثة المحترم
السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

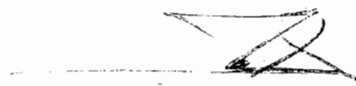
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنا الموقع ادناه هاشم سلامة الهندي ، أتقدم إليكم بإستقالتي من عضوية مجلس الإدارة من

تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١.

راجياً لشركتكم دوام التقدم والإزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



هاشم سلامة الهندي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الأردنية الحديثة المحترم
السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

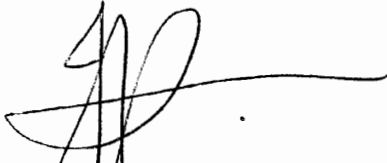
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنا الموقع ادناه فتحي حسن العوبلي ، أتقدم إليكم بإستقالتي من عضوية مجلس الإدارة من

تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١.

راجياً لشركتكم دوام التقدم والإزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فتحي حسن العوبلي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الأردنية الحديثة المحترم
السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

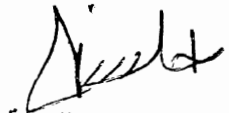
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنا الموقع ادناه أحمد بن محمد النملة ، أتقدم إليكم بإستقالتي من عضوية مجلس الإدارة

من تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١.

راجياً لشركتكم دوام التقدم والإزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


أحمد بن محمد النملة