



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

التاريخ : 2017/04/10
الإشارة : SHR/19/17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد ،،

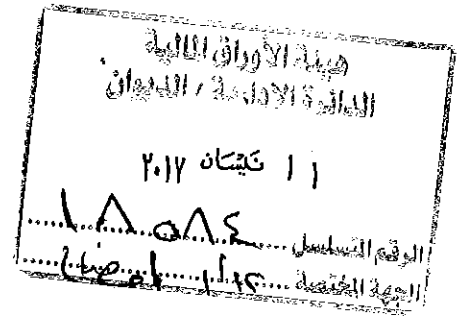
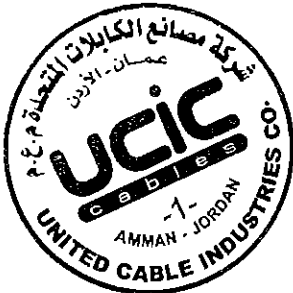
إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق
لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المنعقد بتاريخ
2017/04/06.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

يوسف حجازي



عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العاشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/6 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني/ مطار ماركا، وذلك بدعوة رسميه من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ابراهيم منصور طه وقد تغيب عن الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ سليمان عايش عبد الهادي ابو لحية بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ ابراهيم منصور طه - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (7) مساهمين حضروا الاجتماع من أصل (6275) مساهماً ويحملون بالأصالة (22,146,198) سهماً وبالوكالة (2,950,990) سهماً أي ما مجموعه (25,097,188) سهماً ويشكل ما نسبته (62,7%) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) سهماً.

كما حضر الاجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب وتم التدقيق على الدعوات المرسله للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وعليه فقد قرّر مندوب مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وبعد ذلك تم الطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد/ خالد محمد كاتباً للجلسة والسيد/ أحمد عبده الأنسة/ أريج يوسف يوسف رمضان مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين على النحو التالي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ خالد محمد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد في 2016/04/21، وعليه باشر كاتب الجلسة بقراءة قرارات المحضر بناء على طلب من المساهمين.

(2) التقرير السنوي التاسع: طلب المساهم أحمد عبده جمع البند الثاني والرابع والتغاضي عن قراءة التقرير السنوي التاسع حيث أنه متوفر في الكتيب الموزع على الجمهور.

(3) طلب رئيس الجلسة من السيد/ ابراهيم حموده مندوب مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والذي قام بدوره بقراءة التقرير.

(4) فتح رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي التاسع لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.

• وحيث أنه لم يكن للحضور اي استفسارات عن الميزانية والتقرير السنوي التاسع، فقد تمنوا للشركة دوام التوفيق والنجاح وعليه صادق الجميع على البيانات المالية المنتهية في 2016/12/31.

(5) صادق الحضور على توصية مجلس الإدارة بتدوير أرباح عام 2016 للعام اللاحق.

(6) تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

(7) تم بالايجامع انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(8) طرح رئيس الجلسة مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية الذي قام المجلس باستدراج عروض اسعار لتنفيذه خلال عام 2017، كما أوضح أثر هذا المشروع على الشركة مستقبلا من خلال توفير جزء مهم من فاتورة الكهرباء ويجري الآن بحث موضوع تمويل المشروع عن طريق بنك محلي بكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليون دينار، وقد رحب الحضور بهذا المشروع وكلفت الهيئة العامة للشركة مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات التمويل والتنفيذ.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية وتقدير مجلس الإدارة و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح للعام اللاحق.


3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

4) قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5) الموافقة على طرح رئيس الجلسة والذي يملك (37.5%) من أسهم الشركة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية والتفاوض مع البنوك المحلية لتمويله بقيمة تصل إلى 2.5 مليون دينار أردني.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكراً مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، 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 الحادية عشرة والنصف ظهراً،،

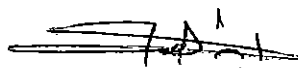


رئيس الجلسة

سليمان عايش عبد الهادي ابو لحية

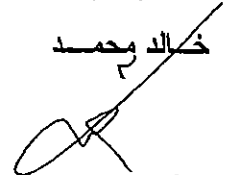
مندوب مراقب عام الشركات

ابراهيم منصور طه



كاتب الجلسة

خالد محمد



AR