



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

للرخصه

* برصه عمان
* الرخصه

اليد عمر
اليد عبد الله

اليد سوزان

التاريخ : 2018/02/14

الإشارة : SHR/019/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد ،

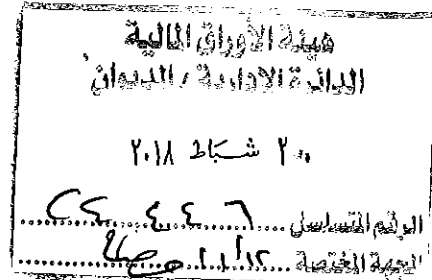
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة يوم الخميس الموافق 2018/03/22 الساعة الحادية عشرة صباحاً في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا .
يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

المدير العام

يوسف حجازي



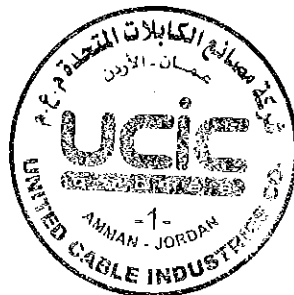
نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

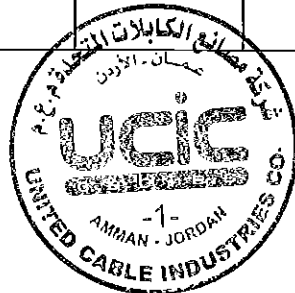
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 14/02/2018 Subject: Invitation to Attend the Eleventh Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ 2018/02/14 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
The Board of Directors of (United Cable Industries Co.) cordially invites you to attend the Eleventh company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday , (22 /03/ 2018) , at (Queen Noor Civil Aviation Technical College-Marka International Airport) to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة (شركة مصانع الكابلات المتحدة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الخميس الموافق 2018/03/22 في (كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا). وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 06/04/ 2017.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/06 والمصادقة عليه.



Handwritten mark


Handwritten signature

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the financial year ended on 31/12/2017, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Discussion the Board of Directors recommendation to distribute (3%) par share value	X	5. مناقشة توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية (3%) من القيمة الإسمية للسهم.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)



46

خاتمة

<p>11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>X</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect United Cable Industries Company General Manager's</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع. عمان - الأردن المدير العام</p> 

9

11

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

رقم المساهم :

حاضرة المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169)، (171)، من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة مصانع الكابلات المتحدة الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/03/22 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2017/04/06.
2. مناقشة التقرير السنوي العاشر لمجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية (3%) من القيمة الاسمية للسهم.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، وادي صقرة، شارع عرار - مجمع الريم بناية رقم (244) الطابق الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



15000012

رقم المساهم :

شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

السادة/ شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

أنا

وكيلاً عني وممثلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة الذي سيعقد في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/03/22 أو أي اجتماع آخر قد يوجب اليه.

التاريخ : / / توقيع الموكل : توقيع الشاهد :



15000012

خاطبة
أ.م.م