

التاريخ : 2019/05/06
الإشارة : SHR/042/19

السادة بورصة عمان المحترمين المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق
لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المنعقد
بتاريخ 2019/04/25.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان عايش ابو لحية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ أيار ٢٠١٩
2784
الرقم التسلسل:
41215
رقم الملف:
الجهة المختصة:

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الحادي عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في قاعة المسرح في الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي - العبلي، عمان، وذلك بدعوة رسمية من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ علي حميدات كما لم يحضر الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رغب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ علي حميدات - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أطن أكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (10) مساهمين حضر الاجتماع من أصل (6039) مساهماً ويحملون بالأصالة (15,136,731) سهماً وبالوكالة (7,615,352) سهماً أي ما مجموعه (22,752,083) سهماً ويشكل ما نسبته (65%) من رأسمال الشركة والبالغ (35,000,000) سهماً.

كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وحضر مندوب منقحي 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/ براء ملكاوي كاتباً للجلسة والسيد/ أحمد بشير الشيخ ذيب و 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 كاتب الجلسة السيد/ براء ملكاوي قراءة وفتح اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر المنعقد في 2018/03/22، وعليه باشر كاتب الجلسة بقراءة قرارات المحضر بناء على طلب من المساهمين.

(2) التقرير السنوي الحادي عشر: طلب المساهمون جمع البند الثاني والرابع والتغاضي عن قراءة التقرير السنوي الحادي عشر حيث أنه متوفر في الكتيب الموزع على الجمهور.

(3) طلب رئيس الجلسة من مندوب مكتب المهنيون العرب منقحي حسابات الشركة السيد/ ابراهيم حموده قراءة تقرير منقحي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والذي قام بدوره ببيان رأيه المالي حسب طلب الحضور.

(4) فتح رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي الحادي عشر لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.

• طلب المساهم/ حسام علي توضيح من مجلس الإدارة بخصوص نتائج أعمال 2018، حيث كتقت نتائج الشركة إيجابية حتى نهاية النصف الأول ثم انعكس ذلك إلى خسارة بميزانية النصف الثاني؟ كما استفسر عن مشكلة محول الكهرباء مع شركة كهرباء اربد.

أوضح رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بأن أعضاء مجلس الإدارة يملكون ما يزيد عن (60%) من أسهم الشركة وأن المجلس يتابع ويشكل حثيث أعمال الشركة وقد لاحظ المجلس أن مخزون الشركة من المواد الأولية والمواد تحت التصنيع والمواد الجاهزة بارتفاع مضطرد دون أن يرافق ذلك ارتفاع في المبيعات الشهرية، هذا وقد كان رد الإدارة السابقة باستمرار بأن هذا المخزون لطلبات مؤكدة وفي طريقها للتسليم للعملاء. وعندما وصل المخزون إلى أرقام مرتفعة لم

1 | 4

AR

تعهدتها الشركة من قبل مصاحباً ذلك ارتفاع ملحوظ أيضاً في مجموع القروض، تدخل المجلس مباشرة في إدارة الشركة لضبط عمليات الشراء للمواد الأولية ومستويات المخزون وقيمة القروض وذلك لضمان مركز مالي قوي للشركة وعدم تعرضها لأيّة مخاطر لا قدر الله قد تنتج عن تذبذب أسعار المعادن وزيادة الأعباء المالية على الشركة بسبب تنامي القروض وزيادتها إضافة إلى ضمان أن تكون النتائج المالية تعكس الحقيقة التامة لأداء الشركة الصناعي.

وفي مداخلة من المهندس سليمان أبو لحية نائب رئيس المجلس أفاد بأن مجلس الإدارة قرّر تخفيض المخزون لمستويات أمنه تتناسب وحجم أعمال الشركة وقد تمكن المجلس من تحقيق جزء من التخفيض خلال النصف الثاني من عام 2018م لينخفض المخزون تقريبا بمقدار (27%) مع استمرار المجلس بمتابعة تخفيضه بمقدار (55%) تقريبا بنهاية الربع الأول من عام 2019م كما كان عليه في منتصف عام 2018م.

إن هذا التخفيض للمخزون خلال الفترة (من نصف عام 2018 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019م) لا بد أن يكون له أثر سلبي على نتائج الأعمال حيث تم في هذه الفترات الاعتراف بكل المصاريف الصناعية التي كانت محملة على المخزون.

لقد استطاع المجلس في الفترة المذكورة أعلاه وبحمد الله إضافة إلى تخفيض المخزون، تخفيض قيمة القروض بمقدار (40%) تقريبا مما كانت عليه في منتصف العام 2018م إضافة إلى توزيع ما مجموعه (6.2) مليون دينار إلى المساهمين في الفترة السابقة والتي تتضمنت تخفيض رأس المال وتوزيعات أرباح عن عام 2017.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال سيتم الحديث عنه بعد مناقشة الميزانية في وقت لاحق من الجلسة.

• استفسر المساهم حسام علي عن دور التدقيق الداخلي؟ وهل الأمور في تحسن الآن وسيحقق أرباح من البيع؟

أكد نائب الرئيس على أن الأمور في تحسن بحمد الله منوهاً بأن جميع التفاصيل التي تدخل بها المجلس هي ليست من صميم عمله وأن المجلس مهمته تعيين من هو اهل وثقة لمنصب المدير العام للقيام بالأعمال الموكلة إليه ورفع التقارير الدورية للمجلس.

كما أن التدقيق الداخلي لا يلام لأنه لا يدخل بتفاصيل الأمور وإنما يتابع تطبيق الأنظمة، بينما يقع العبء الحقيقي على عاتق إدارة الشركة لضمان الحصول على أقل التكاليف وإدارة التفاصيل بأعلى كفاءة ممكنة. وعندما تدخل المجلس وقام بعمل تدقيق موسع لأعمال الشركة والتي من خلالها اتضحت كل مواطن الضعف في الشركة قام المجلس على الفور بإعادة هيكلة الشركة إدارياً وقد تم بحمد الله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها خلال فترة وجيزة والتي على أساسها تم تقليل مجمل تكاليف الشركة الناتج عن الاحتفاظ فقط بالعدد المناسب لأعمال الشركة من الموظفين وإلغاء كل المناصب التي ليس للشركة حاجة لها ودمج الأقسام ونقل الإدارة إلى المصنع مع بقاء فقط قسم المبيعات والمساهمين في عمان إضافة إلى إعادة ترتيب العديد من عقود الخدمات كالنقل والأمن والخدمات التقنية.

استفسر المساهم ابراهيم الهندي عن التوقعات لنتائج عام 2019؟

أفاد نائب الرئيس بأن الإدارة استمرت في تخفيض المخزون وبشكل كبير في الربع الأول حيث تم تخفيضه بمقدار (600) طن وأنه لا شك أن ذلك سيكون له أثر سلبي على نتائج أعمال الشركة في الربع الأول. إن هذا التخفيض سيضع الشركة وبإذن الله في مستوى أمن وسيعكس مستقبلاً النتائج

الحقيقية لأداء الشركة ونأمل من الأخوة المساهمين تفهم ذلك لما فيه مصلحتهم في المستقبل. وحتى تنهض الأسواق وتتحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة إذ أن الصناعة عموماً وصناعة الكابلات خصوصاً تعاني من قلة الطلب وشدة المنافسة بين المصنعين في المنطقة.

كما أشار الرئيس على سبيل المثال لتوضيح بعض الصعوبات التي تواجهها الشركة في التصدير ما يحدث في الفترة الحالية من إضافة تكاليف باهظة على شحنات الشركة للسوق العراقية إذ أن سيارة الشحن للعراق تصل إلى العراق بكلفة شحن تصل إلى (40%) من قيمة الشحنة عن طريق معبر طريريل مما اضطرنا إلى الشحن على طريق السعودية والكويت بمسافة أطول وكميات تحميل أقل للالتزام بالقوانين السعودية.

تدخل مساهم زهير مرسي الشافعي وافاد بان شركة كابلات الخليج حققت ارباح العلم الماضي، أجابه نائب الرئيس بان شركة كابلات الخليج لا تنتج كابلات فقط، وإنما تشمل العديد من الاستثمارات لا يتم الافصاح عن نتائج مصنع الكابلات على حدة.

● استفسر المساهم زهير الشافعي، عن سبب التأخر في اتخاذ قرار بحق الادارة السابقة؟ ولم لا يتم مراقبة اسعار النحاس وتخزينه بالسعر المناسب؟

● افاد الرئيس بان الشركة لم تتأخر بل تدخلت مباشرة وقامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشركة وتعديل مسارها في الاتجاه الصحيح. كما أن اسعار النحاس عليها عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن معرفته، كما اكد نائب الرئيس بان تراكم المخزون والقروض من الممكن أن يعرض الشركة إلى مخاطر كبيرة لا فخر الله بسبب تذبذب اسعار النحاس المرتبط بالسوق العالمي كما حدث في عام 2008 في اسعار النحاس والذي يعتبر عبرة ولا يجدر بنا أن نأخذ على عاتقنا هذه المخاطرة.

● شكر المساهم يسر عريبات المجلس بخصوص خطته لضبط ادارة الشركة، واستفسر عن حجم القروض الآن، كما استفسر عن وضع المحول الذي تم تركيبه من شركة كهرباء اربد واسباب المشكلة؟

بين الرئيس بأنه تم بالفعل تخفيض حتى (7) مليون دينار أردني، وهذا لا يمنع من الحصول على قروض للشراء ما دام الاقتراض لتمويل أعمال الشركة ولطلبات مؤكدة البيع والتحويل.

أما فيما يتعلق بموضوع محول كهرباء اربد فقد طلب الرئيس من نائب الرئيس شرح هذا الأمر بالتفصيل بسبب اطلاعه على الأمور الفنية بصورة كاملة، وهنا بين نائب الرئيس بان المشكلة ظهرت عند تركيب نظام الطاقة الشمسية والتي تم دراستها بناء على فواتير الكهرباء السابقة فعند تركيب عداد يتناسب مع نظام الطاقة الشمسية تم اكتشاف اختلاف في قراءات محول التيار الكهربائي عن محول آخر، وبعد المباحثات قامت شركة كهرباء اربد بتغيير المحول على أن يتم فحص المحول السابق عند الشركة المصنعة ABB في التشيك، وقد طلبت شركة مصانع الكابلات المتحدة حضور الفحص وتم ذلك فعلاً واكتشف الأمر بان اللوحة المركبة على المحول مختلفة عن المواصفات الفنية الحقيقية للمحول نفسه مما أدى إلى زيادة في قراءة قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وقد تم توثيق ذلك بتقرير موقع من قبل شركة ABB وشركة كهرباء اربد وشركة مصانع الكابلات المتحدة، وقد تم زيارة شركة كهرباء اربد من قبل مجلس الإدارة ومطالبتهم بالتعويض.

● استفسر المساهم حسام عبد الرزاق عن المبلغ المتوقع اعلاته لصالح الشركة، وهل بالإمكان شراء الطاقة الزائدة، وقد فخر نائب الرئيس بان المبلغ المطلوب إعادته من قبل شركة كهرباء اربد يبلغ (1,3) مليون دينار تقريباً بدون حساب قيمة التمويل القانونية (الفوائد).

أما بالنسبة لشراء الطاقة الزائدة الناتجة عن نظام الطاقة الشمسية فإليه جار بحثها مع شركة كهرباء أربد.

شركة مصانع الكابلات المتحدة

United Cable Industries Co.

• استفسر المساهم ابراهيم الهندي عن ضرورة وجود لجنة مشتريات للعقود بحيث يجنب الشركة أية تجاوزات وضمن أن الشركة تحصل على أقل الأسعار.

أفاد الرئيس ونائب الرئيس بان لجنة المشتريات موجودة ويوجد أكثر من ثلاثة عروض للأسعار حسب النظام، ولكن الشركة كتبت تفقد العمق في إدارة متطلبات هذه العقود والإبداع في تقليل تكاليفها لتجنب الشركة أية مبالغ إضافية هي بغنى عنها.

وفي نهاية المناقشة ثمن المساهمون دور المجلس وشكروهم على جهودهم وتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة لعام 2018 بالاجماع. وعليه تم المصادقة على القرارات التالية:-

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. تم بالاجماع إبراء نعمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية في 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4. صادقت الهيئة العمومية على اقتراح المجلس لرفع قيمة الكفالات إلى (2) مليون دينار لتسهيل عملية الخول في العطاءات والمنقصات و فتح أسواق خارجية.
5. تسم بالتركيبه انتخاب السادة/ الشركة العمومية للتأمينات العامة المحدودة في مجلس الادارة عوضاً عن العضو المستقيل السيد/ عماد الدين أكرم نديم كمال.

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

رئيس الجلسة

احمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة

براء ملكاوي

4 | 4

AR