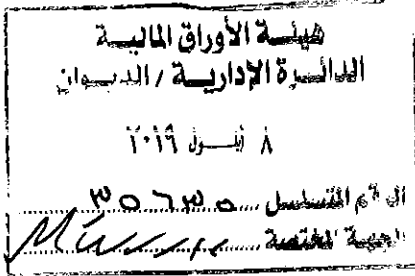


بورصة عمان  
السيد

التاريخ : 2019/09/8 م.  
الإشارة : SHR/54/19

٩/٨  
٤٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن



عناية السيد/ محمد صالح الحوراني - رئيس الهيئة المحترم  
عناية الدكتور / عمر الزعبي - نائب الرئيس المحترم

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية وبعد،

إشارة إلى كتابكم رقم 19/0323/1/12 المؤرخ في 2019/09/2 والذي تم استلامه في 2019/9/4، بخصوص طلب الإفصاح عن معلومات جوهرية للبنود أدناه، يرجى العلم بما يلي:-

أولاً: بخصوص محول الكهرباء :

قام مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة العادي بإطلاع السادة المساهمين على أهم تفاصيل هذا الموضوع (مرفق محضر اجتماع الهيئة)، هذا وقد تم الاجتماع بالسادة شركة كهرباء اربد المحترمين عدة مرات حيث افادوا مؤخراً بالتزام الشركة القيام بتعويض شركتنا بجزء من المبالغ المستحقة لنا، و عدم تعويض شركتنا عن أجزاء أخرى من مطالبتنا مؤسسين عدم دفعهم لهذه المبالغ على نص أحد البنود في أنظمة هيئة الطاقة والمعادن. هذا وقد رفضت شركتنا ما تم عرضه من قبل شركة كهرباء اربد إذ أن البند المعتمد عليه من قبلهم في هذا الأمر من وجهة نظرنا لا ينطبق على هذه الحالة واستمرت شركتنا بمطالبتها بكامل المبالغ المستحقة. وحرصاً من شركة الكابلات المتحدة على العلاقة المميزة مع شركة كهرباء اربد والتي هي أحد أهم عملائها طيلة الأعوام الماضية، قامت الشركة وبالتنسيق مع شركة كهرباء اربد بطلب تدخل هيئة الطاقة لحل هذا الأمر ودياً بما يحفظ حقوق المساهمين. ونحن الان بانتظار رأي هيئة الطاقة والمعادن بعد ان طلبت رسمياً شركة كهرباء اربد منها ابداء الرأي في موقفها بقيمة التعويض والذي تم رفضة من قبل شركتنا.

والجدير ذكره بان إدارة الشركة تعمل وبالتوازي مع مستشارها القانوني بتجهيز كامل ملف هذه الحالة للشروع في رفع دعوى قضائية لاسترداد المبالغ المستحقة للشركة لحماية لحقوق المساهمين في حال أن وساطة هيئة الطاقة والمعادن لم ينتج عنها اتفاق الطرفين على حل مرض لشركة الكابلات المتحدة.

وفي هذا الصدد نبدي لكم بان بعض المساهمين قد حاولوا التواصل مع إدارة الشركة للحصول على معلومات حول هذا الموضوع ولم تستجب الإدارة لأي من هذه الاتصالات كون الموضوع لا يزال خاضعاً للتباحث ولم يتم حتى تاريخه أي اتفاق رسمي للتسوية ولكون المطالبة المالية القضائية والمعتزم اقامتها لم يحسم أمر اقامتها هذا فضلاً عن أن أي معلومه بصرح بها قد تؤثر سلباً على مجرى المباحثات الودية او قد تؤثر على مسار الدعوى المتوقع اقامتها فضلاً عن أن يكون لها اثراً على تداول اسهم الشركة خاصة وأنه يجب ان تكون أي من هذه الإفصاحات متاحة لجميع المساهمين على حد سواء من خلال هيئتك الموقرة أو اجتماعات الهيئة العامة. ونظراً لانه لم يتم حتى الان التوصل لأي اتفاق رسمي حول هذا الموضوع مع شركة كهرباء اربد ولم يتقرر بعد المضي قدماً في رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، فانه لم يتم الإفصاح بأي معلومة بخصوص هذا الموضوع حتى الآن مؤكداً لكم بان الشركة ملتزمة بالإفصاح عن أية أمور جوهرية وذلك في حين تحققها.

من المتوقع أن يكون هناك أثرا إيجابيا مباشرا على نتائج الشركة حال الإتفاق مع شركة كهرباء إربد أو أثرا إيجابيا مؤجلا حال صدور حكم قضائي إذا ماتم إعتقاد الخيار القضائي من قبل الشركة وسوف تقوم الشركة بالإفصاح في حينه مع العلم بأنه لن يكون هناك أي أثر سلبي على نتائج الشركة جراء هذه المسألة.

## ثانياً: الحجز التحفظي:

يرجى العلم بأن الحجز التحفظي الواقع على ارصدة الشركة بحدود مبلغ مئتان و خمسون الف دينار هو حجز متفرع عن دعوى تقدير أتعاب قام محامي الشركة السابق باقامتها لدى لجنة تقدير الاتعاب في نقابة المحامين و هي دعوى لا تستند لاي اساس قانوني؛ ذلك ان لجنة تقدير الاتعاب في نقابة المحامين ينعقد الاختصاص لها في نظر تقدير اتعاب المحامي فقط في حال كان هناك خدمات قانونية مقدمة من المحامي و لم تنظم تحت اتفاقية اتعاب خاصة بها. وفي هذا الصدد فان جواب شركتنا على هذا الادعاء جاء في جزء منه للطعن بعدم اختصاص لجنة تقدير الاتعاب لنظر دعوى محامي الشركة السابق لكونه يوجد اتفاقيات معقودة فيما بين الشركة و بين محاميها السابق.

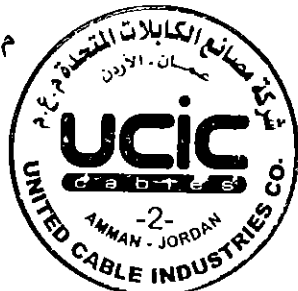
إضافة الى ذلك فإن الشركة ممثلة بمحاميها قد قامت بتقديم طلب لنقابة المحامين للرجوع عن قرارها بخصوص الحجز التحفظي و قد قامت أيضا بتقديم استئناف للطعن بالقرار الصادر عن النقابة فيما يتعلق بايقاع الحجز التحفظي آنف الذكر. كما قامت الشركة بتقديم جوابها و بيناتها للتفنيد و الرد على ادعاءات محامي الشركة السابق التي تقدم بها امام لجنة تقدير الاتعاب. هذا ولانتوقع الشركة بأن يكون لهذا الحجز أي أثر مالي جوهري على أعمال الشركة.

أما فيما يتعلق بأحكام المادة (8/ك) من تعليمات الإفصاح، فإنه لايتوقع أن يكون هناك أثرا جوهريا على مركز الشركة المالي إذ أنه لا يوجد أية قضايا جوهريّة مقامة على الشركة أو أقامتها الشركة على الغير وحتى تاريخ كتابنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

- مرفق نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
م. سليمان عايش ابو لحية



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 - العبدلي، 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 محافظة العاصمة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب 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 بالأصل (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 منقبي حسابات الشركة السادة/ المهديون العرب وتم التنقيح على الدعوات المرسلة 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 وملزّمة 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 ملكوي كاتباً للجلسة والسيد/ أحمد بشير الشيخ ذيب و الألسة/ أريج يوسف يوسف رمضان مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين على النحو التالي:-

1) طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد/ براء ملكوي قراءة وقلع اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر المنعقد في 2018/03/22، وعليه بشر كاتب الجلسة بقراءة قرارات المحضر بناء على طلب من المساهمين.

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

3) طلب رئيس الجلسة من مندوب مكتب المهديون العرب منقبي حسابات الشركة السيد/ ابراهيم حموده قراءة تقرير منقبي 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 كتبت 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 يتبع وبشكل حثيث أعمال الشركة وقد لاحظ المجلس أن مخزون الشركة من المواد الأولية والمواد تحت التصنيع والمواد الجاهزة يرتفع مضطرب دون أن يرادف 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

114  
AR  
3/6



شركة مصانع الكابلات المتحدة  
United Cable Industries Co.

تعهدنا الشركة من قبل مصلحها ذلك ارتفاع ملحوظ أيضا في مجموع القروض، تدخل المجلس مباشرة في إدارة الشركة لضبط عمليات الشراء للمواد الأولية ومستويات المخزون وتبينة القروض وذلك لضمان مركز مالي قوي للشركة وعدم تعرضها لأية مخاطر لا قدر الله قد تنتج عن تذبذب أسعار المعادن وزيادة الأعباء المالية على الشركة بسبب تلمي 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 أملة تتناسب وحجم أعمال الشركة وقد تمكن المجلس من تحقيق جزء من التخفيض خلال النصف الثاني من عام 2018م ليخفّض المخزون تقريبا بمقدار (27%) مع استمرار المجلس بمتابعة تخفيضه بمقدار (55%) تقريبا بنهاية الربع الأول من عام 2019م عما 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 (8.2) مليون دينار إلى المساهمين في الفترة السابقة والتي تضمنت تخفيض رأس المال و توزيعات أرباح عن عام 2017.

أما بالنسبة للشق التالي 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 وسيتحقق 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 أهل وثقة لمنصب المدير العام للقيام بالأعمال الموكلة إليه ورفع التقارير الدورية للمجلس.

كما أن التدقيق الداخلي لا يلام لانه 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 مونتج 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 كالتنقل والأمن والخدمات التقنية.

استفسر المساهم إبراهيم الهندي عن التوقعات لنتائج عام 2019؟

أفاد نائب الرئيس بأن الإدارة استمرت في تخفيض المخزون وبشكل كبير في الربع الأول حيث تم تخفيضه بمقدار (800) طن وأنه لا شك أن ذلك سيكون له أثر سلبي على نتائج أعمال الشركة في الربع الأول. إن هذا التخفيض سيضع الشركة وبيّن الله في مستوى أمن وسيعكس مستقبلاً النتائج

214

الحقيقية لأداء الشركة ونأمل من الأخوة المساهمين تفهم ذلك لما فيه مصلحتهم في المستقبل. وحتى تدهض الأسواق وتحسن 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 مرسى الشافعي والداد بان شركة كابلات الخليج حققت ارباح العام الماضي، أجابه نائب الرئيس بان شركة كابلات الخليج لا تنتج كابلات قطع، وإنما تشمل للمزيد من الاستثمارات لا يتم الإفصاح عن نتائج مصنع الكابلات على حدة.

• استفسر المساهم زهير الشافعي، عن سبب التأخر في اتخاذ قرار بحق الإدارة السابقة؟ ولم لا يتم مراقبة أسعار النحاس وتخزينه بالسعر المناسب؟

• افاد الرئيس بان الشركة لم تتأخر بل تدخلت مبشرة وقامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشركة وتعديل مسارها في الاتجاه الصحيح. كما أن أسعار النحاس علمها عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن معرفته، كما أكد نائب الرئيس بأن تراكم المخزون والقروض من الممكن أن يعرض الشركة إلى مخاطر كبيرة لا قدر الله بسبب تذبذب أسعار النحاس المرتبط بالموق العلفي كما حدث في عام 2008 في أسعار النحاس والذي يعتبر عبء ولا يجدر بنا أن نأخذ على عاتقنا هذه المخاطرة.

• شكر المساهم ياسر عربيات 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 الاكتراض لتمويل أعمال الشركة ولطلبات مؤكدة البيع والتحصيل.

أما فيما يتعلق بموضوع محول كهرباء اربد فقد طلب الرئيس من نائب الرئيس شرح هذا الأمر بالتفصيل بسبب اطلاعه على الامور الفنية بصورة كاملة، وهذا بين نائب الرئيس بان المشكلة ظهرت عند تركيب نظام الطاقة الشمسية والتي تم دراستها بناء على فواتير الكهرباء السابقة فعدد تركيب عداد يتناسب مع نظام الطاقة الشمسية تم اكتشاف اختلاف في قراءات محول التيار الكهربائي عن محول آخر، وبعد المباحثات قلمت 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 للمركبة 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 اعادته لصالح الشركة، وهل بالامكان شراء الطاقة الزائدة، وقد أقر نائب الرئيس بان المبلغ المطلوب إعادته من قبل شركة كهرباء اربد يبلغ (1,3) مليون دينار تقريباً بدون حساب قيمة التمويل القانونية (الفوائد).



شركة مصانع الكابلات المتحدة  
United Cable Industries Co.

أما بالنسبة لشراء الطاقة الزائدة الناتجة عن نظم الطاقة الشمسية فإنه جار بحثها مع شركة كهرباء اربد.

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

أفاد الرئيس ونائب الرئيس بان لجنة المشتريات موجودة ويوجد أكثر من ثلاثة عروض للأسعار حسب النظم، ولكن الشركة كانت تفتقد العمق في إدارة متطلبات هذه العقود والإبداع في تقليل تكاليفها لتجلبب الشركة أية مبالغ إضافية هي بغلى عليها.

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 نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهديون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية في 2019 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4. صادقت الهيئة العمومية على التبراع المجلس لرفع قيمة الكفالات إلى (2) مليون دينار لتسهيل عملية الدخول في العطاءات والمناقصات و فتح أسواق خارجية.
5. تم بالتزكية انتخاب السادة/ الشركة العمومية للتأمينات العامة المحدودة في مجلس الإدارة عوضاً عن العضو المستقيل السيد/ عماد الدين أكرم نديم كمال.

وبلستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة 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

أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة

برام مقلوي

4/4