



التاريخ : ٢٠٠٨/٠٣/٣١

الإشارة: أسهم/٢١/٨٠.

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - JNCC - V4/2.08

الموضوع : تسجيل اسهم الزيادة على رأس المال

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لکتابنا رقم اسهم / ۲۰۰۸/۲۰ بتاریخ ۲۰۰۸/۳/۲۷ نرفق لکم طیه :

١-محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

٢- شهادة بزيادة رأسمال الشركة

٣- موافقة عطوفة مراقب عام الشركات على زيادة رأس المال

راجين التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة بموافقة مفوضي الهيئة على اسهم الزيادة و تحديد موعد تسجيل اسهم الزيادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عبد الرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

نسخة الى :-

مركز ايداع الاوراق المالية

— بورصة عمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلس

النسب والى

٢٠٠٨ ١٥٧ ٣ ١

6253

١٠٩
١٠٩
١٠٩



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٢١٥/١

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٧

السادة شركة الكابلات الاردنية الحديثة م.م
ص.ب (٩٢٥٦١١) عمان (١١١٩٠) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (١٣,٥) مليون دينار/سهم الى (٢٧) مليون دينار/سهم .

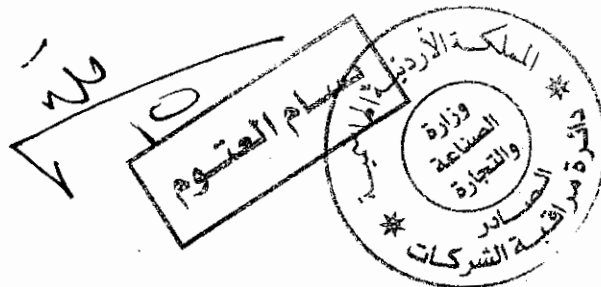
أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٣,٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٢٧) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين كلا بمقدار مساهمته بحيث يتم توزيع ما نسبته ١٠٠% من رأس المال اي ما مقداره (١٣,٥) مليون سهم وذلك بضم الارباح المدورة المتراكمة والمتحققة وجزء من الاحتياطي الاختياري.

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٧.

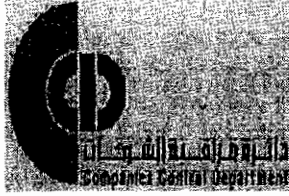
وتفضلوا بقبول الامتثال ...

مراقب عام الشركات

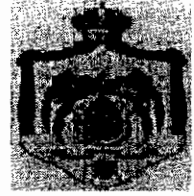
صبر الرواشدة



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمان
نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢١٤١٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الكابلات الاردنية الحديثة م.ع.م.) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢١٥) بتاريخ ١٩٩٢/٠١/٢٦ برأس مال ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٦ قد قررت ما يلي :
رفع رأسمال الشركة المصرح به ليصبح ٢٧ مليون دينار/سهم.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٧-٣-٢٠٠٨

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٦٠٢١١

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

معد الشهادة: سحر عويس

مصدر الشهادة: الوزني





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة الكابلات الأردنية الحديثة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس عشر في قاعة بنك الاتحاد للادخار والاستثمار - عمان - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٣/١٦ وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات ومندوب مدقق الحسابات عن سابا وشركاهم السيد عاصم حداد .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات قانونية الجلسة من خلال اتباع الشركة كافة الخطوات القانونية واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (١,٦٣٧) مساهماً يحملون اصاله (١,٤٨٩,٩٠٦) سهماً و (٩,٦٢٥,٥٤٣) سهم بالوكالة أي بمجموع مقداره (١١,١١٥,٤٤٩) سهماً من أصل رأس المال البالغ (-/١٣,٥٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (٨٢,٣) %.

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة حيث بين مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه ما دامت تتفق وأحكام القانون، وقد طلب السيد/ عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد عين السيد رئيس الجلسة كل من السيد/ وضاح مناع كاتباً للجلسة والسيد ماهر الزعيم والسيد هاشم الملاح مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. بعد ذلك فتح باب النقاش على جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/٤ من قبل كاتب الجلسة السيد وضاح مناع .

ثانياً:- تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال بناء على اقتراح المساهم سامح الجعبري.

٢٣





ثالثاً:- تم قراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن عام ٢٠٠٧ من قبل السيد/ عاصم حداد مندوب مدققي الحسابات (سابا وشركاهم).

رابعاً:- تم طرح الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة للمناقشة من قبل أعضاء الهيئة العامة حيث:-

أ - تحدث المساهم سعيد حمام عن دور مجلس الادارة وإدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات (٣٧) مليون دينار عن العام الماضي وشكر الادارة على هذه الجهود وأضاف أنه طالما هنالك زيادة في المبيعات وزيادة في الارباح فهل تدفع الشركة رواتب ثالث ورابع عشر لموظفيها.

اجاب رئيس الجلسة أن الشركة لا تدفع رواتب ثالث ورابع عشر للموظفين وإنما تقوم بتوزيع مكافآت سنوية ، وفي مداخلة لمدير عام الشركة المهندس أحمد السلاخ حول الموضوع أجاب أن الشركة لا تدفع مثل هذه الرواتب ولكن يتم صرف مكافآت سنوية للموظفين بناءً على توصية مجلس الادارة بتوزيع نسبة من الأرباح السنوية المتحققة على الموظفين قد تتجاوز الثالث والرابع عشر أحياناً حسب كفاءة وجهد الموظف.

ب- طرح المساهم سعيد حمام موضوع مصروف الزكاة وبين أن هذا المصروف يشكل عبء مالي على الشركة والأولى منحه للمساهمين ، وبين رئيس الجلسة أن هذا المصروف قد عملت به الشركة انطلاقاً من سياسة مجلس الادارة في خدمة المجتمع وأضاف المدير العام أن هناك لجنة في الشركة تقوم بصرف هذه المبالغ على مستحقيها بناءً على توصيات مجلس الادارة ، هذا وقد أبدى المساهم سعيد حمام تحفظه على بند مصروف الزكاة.

ورداً على استفسار سعيد حمام على موضوع انخفاض حجم الأرباح مع المبيعات مقارنة مع العام الماضي ، بين رئيس الجلسة أن سبب هذا الانخفاض ناتج عن زيادة بعض الأعباء المالية المترتبة على الانتاج والنتائج عن فروقات زيادة الأسعار العالمية للمواد الخام وتكاليف التشغيل الأخرى حيث تمنى حمام على مجلس الادارة توزيع نسبة ٥٠% نقداً بدلاً من ١٠% وعدم منح أسهم مجانية للمساهمين ،

بين رئيس الجلسة أن منح أسهم مجانية للمساهمين أفضل في هذا الوقت وذلك لتقوية رأس مال الشركة وتخفيض الأعباء المالية وأن الشركة مستمرة في مرحلة التوسعة الخامسة وهذا يعطي المساهم عائداً جيداً في السوق المالي كون سهم الشركة في وضع جيد ومن جانب آخر توفير السيولة اللازمة لانجاز مرحلة التوسعة الخامسة.





وأما بخصوص المديونية فقد أشار حمام الا أن المديونية في ارتفاع وهذا يشكل عبأً مالياً على الشركة مستقبلاً الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض أرباحها، أجاب رئيس الجلسة أنه طالما هناك توسعات وزيادة في المبيعات لا بد من وجود المديونية ونحن شاكرين لهذه البنوك على تقّتهم في الشركة.

ج- استفسر المساهم عوني عبده عن الشركات المنافسة والمماثلة بالانتاج وما مدى تأثيرها على شركتنا ، أجاب الرئيس أنه لا يوجد هناك أي تأثير حالياً علماً بأن ٧٠% من مبيعات الشركة خارجية وتتم عن طريق شركة الكابلات المتخصصة وان المنافسة موجودة في كل مكان وهذا يساعدنا على الاستمرار والتقدم والنجاح والتطلع الى فتح اسواق جديدة.

د- بين الدكتور هاني ابو جبارة ان عائد السهم من الأرباح ازداد الى نسبة ٢٢% عن العام الماضي وهذا مؤشر جيد حيث ان ذلك يعتبر قفزة نوعية في المعايير الاقتصادية وأضاف ان هناك بعض البنود يمكن أن تكون في وضع أفضل خاصة تكلفة المبيعات في حال وجود تغيرات في اسعار مدخلات الانتاج .

فأجاب رئيس الجلسة لقد كانت هناك زيادة غير متوقعة في بعض التكاليف إضافة الى ان كلفة المبيعات متناسبة مع حجم المبيعات لهذا العام ونأمل بتخفيض اسعار مدخلات الانتاج مستقبلاً .

هـ- اشاد الدكتور عبد الله المالكي بجهود إدارة الشركة والعاملين فيها على ما تحقق من نتائج مالية جيدة ، حيث بين أن التكاليف الإضافية التي تحملتها الشركة جراء الارتفاعات المتكرره انعكس على كلفة الانتاج ، وأن المبيعات الخارجية قد ارتفعت الى نسبة كبيرة، ولكن بنسبة ربح قليلة ولا بد من مراجعة سياسة البيع والمحافظة والتركيز على السوق المحلي لأن هامش الربح فيه أعلى ، وأضاف ان موضوع المديونية ناتج عن التوسعات وزيادة تكلفة المبيعات أملاً أن يصار الى ضبط المديونية ليتحسن العائد على السهم ، وكذلك استفسر عن المديونية التجارية واسباب ارتفاعها.

أجاب رئيس الجلسة أنه طالما هناك توسع ومبيعات سيتم السيطرة على المديونية، وبالنسبة للذمم التجارية فهي لكبار عملاء الشركة بالسعودية وشركة الكابلات المتخصصة تقوم بعملها في متابعة وتحصيل هذه الديون في مواعيد استحقاقها حسب العقود المبرمة وخصوصاً مع شركة الكهرباء السعودية.

٩٠٩





و- أما حمام فقد استفسر عن علاقة الشركة بالشركة الجديدة (مسك فوجيكورا) فأجاب رئيس الجلسة أنها شركة جديدة ومكملة لصناعة الكابلات التي تنتجها شركتنا ولنا مساهمة بها بنسبة ١٩% من رأسمالها البالغ ٢٠ مليون دينار وإن الشركة من الشركات الاستراتيجية في المنطقة .

ز - استفسر المساهم محمد إبراهيم الفاق عن موضوع المخزون وهل هي منتجات جاهزة ام مكائن تنتج الكابلات ، أجب رئيس الجلسة أنها بضاعة إما ان تكون منتجات جاهزة أو مواد خام ويتم تقييم هذه الموجودات بسعر المتوسط المتحرك.

ي - أما حمام فقد استفسر عن استثمارات الشركة في أسهم البنك الاردني الكويتي و بنك المال الاردني ، اوضح رئيس الجلسة ان اسهم البنك الاردني الكويتي قد تم بيعها سابقا وان اسهم بنك المال سيتم بيعها خلال هذا العام حال توفر السعر المناسب .

وقد استفسر كذلك عن العمولات المدفوعة لشركة الكابلات المتخصصة ، فبين رئيس الجلسة أنها عمولات مقابل خدمات استشارية وفنية و تسويقية تقدم من شركة الكابلات المتخصصة وفي مداخله للمدير العام المهندس السلاخ اوضح أن هذه الخدمات الاستشارية تقوم على نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتدريب الفنيين كذلك تقوم على تقديم الاستشارات التسويقية في مجال المعارض والدراسات والاستشارات الفنية حسب الاتفاقيات المبرمة .

ط- وفي مداخله الدكتور هاني أبو جبارة عن المديونية قال وطالما أن نسبة العائد على المبيعات اعلى من سعر فائدة البنوك فهذا مبدأ اقتصادي مجدي للمساهمين . واكد رئيس الجلسة أن الشركة تعمل دائماً لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه المديونية بما يعود بالفائدة على المساهمين لتحقيق أفضل العوائد من خلال زيادة المبيعات الداخلية والخارجية التي تمثل إحدى المرتكزات الأساسية في نشاطات الشركة.

واخيرا طلب السيد/ عامر عبيدات مندوب عام مراقب الشركات المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة حيث تمت المصادقة عليها.

خامساً:- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وتوزيع سهم مجاني لكل سهم .

سادساً:- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون .





سابعاً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة انتخاب مجلس الادارة بالتركية للأعوام الأربعة القادمة وهم السادة :-

عبدالرؤوف وليد البيطار ، هاشم سلامة الهندي ، معالي/ ناصر احمد اللوزي ، عبدالعزيز بن محمد النملة ، صالح محمد السويلم ، عمرو فخري البليبيسي ، فتحي حسن العوبلي ، احمد بن محمد النملة ، شركة الخليل للاستثمارات .

ثامناً :- تم انتخاب مدققي الحسابات ديلويت اند توش الشرق الاوسط / الاردن ، مدققي حسابات لعام ٢٠٠٨ حيث فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ، وقد شكر السيد عاصم حداد الحضور على ثقتهم.

وختام شكر رئيس الجلسة الحضور و لكل من ساهم في تحقيق هذه الانجازات على ثقتهم بالشركة متمنياً للجميع دوام التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرؤوف وليد البيطار

مندوب مراقب عام الشركات
عامر عبيدات

كاتبة الجلسة
وضاح مناع

