

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والاربعون
للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/4/15 من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (Teams) على الرابط الالكتروني <https://teams.microsoft.com/meet/32306829624519?p=tZWTCtw2lgXBveGW7> (8) من خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد نسيم شاهين، وقد ترأس الجلسة سعادة المهندس ايداد علي القرم، وقد بدأ الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد أيمن الجوابرة كاتباً للجلسة والسيدان عدنان شملوي وأيمن الجوابرة لجمع و فرز الاصوات ان لزم، بعدها أعلن سعادة المهندس ايداد القرم رئيس الجلسة ان الاجتماع قانوني وان الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف اليومية جريدة صدى الشعب وجريدة الأمم بتاريخ 2026/3/31، ومن خلال اذاعة حسنى بتاريخ 2026/4/11، ومن خلال البريد الاردني وعلى موقع الشركة الالكتروني www.cableco.com.jo، وفق احكام القانون وان اية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وقد حضر من المساهمين (11) مساهمين يملكون اصاله (7,413,314) سهماً ووكالة (2,443,023) سهماً، اي ما مجموعه (9,856,337) سهماً أي ما نسبته 51.070% من رأسمال الشركة والبالغ (19,299,747) سهماً.

وقد حضر الاجتماع عشرة اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم عشرة اعضاء.

وردنا استفسارات من مساهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة من خلال البريد الالكتروني وتم الرد عليه الكترونياً وارسال الرد بالبريد الالكتروني قبل الاجتماع للمساهم، ملحق الاستفسارات والاجابة عليها والمحفوظ في ملف الشركة.

وبوشر بجدول الاعمال كما يلي:-

أولاً : سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

صادق السادة المساهمين بالإجماع على تقرير مجلس الادارة الموجود في التقرير

السنيوي والخطة المستقبلية للشركة.



أيداد علي

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2025/12/31. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2025.

رابعاً : التصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقرارها مع الايضاحات المرفقة بها. تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بالإجماع.

خامساً : التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2025 وذلك حسب قانون الشركات. تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقا للحدود التي نص عليها القانون.

سادساً : انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2026. وافقت الهيئة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية لعام 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس ايداد علي القرم السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات واطاع مجلس الادارة ومدقي الحسابات وادارة الشركة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق ان شاء الله.

كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ زيد المعمر رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتمنى للشركة التقدم والازدهار.

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

وختمت الجلسة،

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس ايداد القرم

الأستاذ زيد المعمر

السيد ايمن جوابرة

إيداد علي القرم

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 20-04-2026



التاريخ: 09/04/2026

مقدمه: مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والاسلاك الكهربائية
الى: السيد خالد أحمد عوده طرخان

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتابكم بتاريخ 2026/4/6، وموضوعه طلب استيضاحات حول البيانات المالية للعام 2025، نرفق لكم ادناه استفساراتكم والردود عليها باللون الاحمر:

1. كلفة المبيعات وهامش الربح:

يرجى تزويدنا بكشف تحليلي لكلفة المبيعات يوضح العلاقة بين أسعار شراء المواد الخام (النحاس والألمنيوم) وأسعار البورصة العالمية (LME) وقت الشراء، وذلك لبيان أسباب تراجع مجمل الربح خلال بعض الفترات المالية.

الإجابة:

تتم عملية شراء المواد الخام (نحاس + المنيوم) من خلال لجنة مشتريات ويتم التنسيب من قبل رئيس اللجنة للرئيس التنفيذي ويتم مراقبة أسعار النحاس من قبل قسم المشتريات ورئيس الشؤون المالية والإدارية والرئيس التجاري علماً أن معدل كلفة الشراء لعام 2025 لمادة النحاس كانت 7002 دينار ولمادة الألمنيوم كانت 1802 دينار حيث كان معدل السعر العالمي لمادة النحاس 7061 دينار ولمادة الألمنيوم 1869 دينار وذلك حسب بورصة لندن للمعادن 2025. وبذلك يكون معدل كلفة الشراء أقل من معدل السعر العالمي حسب بورصة لندن للمعادن.

2. الذمم المدينة ومخصص الخسائر الائتمانية:

نظراً لارتفاع المخصصات لديون مشكوك في تحصيلها، يرجى تزويدنا ببيان أعمار الديون (Aging Report) لأكثر (10) مدينين، مع توضيح الإجراءات المتخذة لتحصيلها، ومعايير منح الائتمان المعتمدة.

الإجابة:

يوجد سياسة وإجراءات خاصة للمبيعات معتمدة من مجلس إدارة الشركة توضح جميع الإجراءات والليات والصلاحيات الخاصة بالمبيعات وبمنح السقوف الآجلة. كما أن المخصص يتم دراسته بشكل سنوي من قبل الإدارة المالية للشركة ومدقق الحسابات الخارجي ويتم عرضه على لجنة التدقيق والتنسيب لمجلس الإدارة لاعتماده قبل ادراجه ضمن القوائم المالية، ويتم تزويد مجلس الإدارة بكتاب من محامي الشركة بشكل سنوي يبين جميع الإجراءات القانونية لجميع القضايا، علماً أن هذه الديون معظمها قديم وهناك احكام قضائية بخصوصها.



3. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

يرجى تزويدنا بإفصاح حول أي تعاملات أو عقود تمت مع أطراف ذات علاقة، إن وجدت، مع بيان طبيعتها وشروطها.

الإجابة:

الإفصاح موجود في إيضاح رقم 24 ضمن القوائم المالية المنشورة على بورصة عمان.

4. كفاءة إدارة المخزون:

بالإشارة إلى ملاحظات مدقق الحسابات المتعلقة بتدني قيمة بعض المخزون، يرجى تزويدنا بتقارير تقييم المخزون ومحاضر لجان الجرد، وبيان الإجراءات المتخذة لمعالجة المخزون الراكد.

الإجابة:

فيما يخص البضاعة الراكدة فهي تمثل بضاعة مواد خام راکدة وغير مستخدمة ومنذ عدة سنوات وهناك صعوبة في بيعها كونها مدخلات انتاج وهي معفية من الرسوم الجمركية وتمت دارستها من قبل المدقق الخارجي مع الإدارة المالية وإطلاع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة عليها، وتنفيذ التوصيات الناتجة عن مجلس الإدارة.

علما بأنه لا يوجد تدني في قيمة بضاعة آخر المدة حسب البيانات المالية 2025/12/31 وإنما تم أخذ مخصص للبضاعة الراكدة كما تم الإشارة إليه أعلاه.

5. المصاريف الإدارية والعمومية ومزايا الإدارة:

نرجو تزويدنا بكشف تحليلي لبند "مصاريف أخرى" وبند "مزايا الإدارة العليا"، مع توضيح الأسس المعتمدة لهذه المصاريف.

الإجابة:

بخصوص المصاريف الأخرى يوجد إيضاح مفصل في القوائم المالية (إيضاح رقم 16)، أما فيما يخص مزايا الإدارة العليا فهي تمثل رواتب واجور دفعت خلال عام 2025 (إيضاح رقم 24 كما هو في البيانات المالية) (صفحة رقم 29 من الكتاب السنوي) وهي متوافقة مع النظام الداخلي ونظام شؤون الموظفين في الشركة.

6. خطة الاستمرارية ومعالجة الخسائر:

يرجى تزويدنا بملخص للإجراءات والخطط التي اعتمدها مجلس الإدارة لتحسين الأداء المالي وتعزيز استمرارية الشركة.

الإجابة:

يوجد إيضاح في القوائم المالية للشركة لعام 2025 (إيضاح رقم 25، إدارة رأس المال (استمرارية الشركة)).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الجلسة

المهندس إباد القرم

كاتب الجلسة

السيد ايمن جوابرة

