

التاريخ : 2023/03/28م.
الإشارة : Shares/08/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق،
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والمنعقد بتاريخ
2023/03/23م.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الكابلات المتحدة

Quality is our pride

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع، عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة اجتماعها السادس عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/23 من خلال الاتصال المرئي للرابط الإلكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/85321229504?pwd=Rm1VSzhJWk5PcUF4UmpKZ213MHYvZz09>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الرحيم الجابري وستة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ معتمد بركات مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين وأعلن قانونية الجلسة بعد ان اتبعت الشركة جميع الاجراءات القانونية بالتبليغ عن الاجتماع وحسب المدة القانونية لهذا الغرض حيث تم تبليغ جميع المساهمين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين رسميتين وحسب المدد القانونية وقد حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (5930) مساهماً ويحملون بالأصالة (13,304,319) سهماً وبالوكالة (7,285,478) سهماً أي ما مجموعه (20,625,797) سهماً ويشكل ما نسبته (59%) من رأسمال الشركة والبالغ (35,000,000) سهماً.

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 السيدة/ أريج يوسف رمضان كاتبة للجلسة والسيد/ أنس القرعان والسيد/ وائل حسني مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة.

أولاً : قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2022/3/31م.
ثانياً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والخطة المستقبلية لعام 2023.

ثالثاً : المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2022/12/31م.

طلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة الاسئلة المطروحة من المساهمين عبر موقع الشركة بخصوص التقرير السنوي الخامس عشر لعام 2022، كما طلب من نائب الرئيس والمدير العام للشركة الإجابة على اسئلة المساهمين، والتي بدورها قامت بطرح الاسئلة والتي وصلت من المساهم/ سفيان عبد العزيز وهي كما يلي:

1) هناك ارتفاع في مخزون البضاعة ما الأسباب؟

فأجاب نائب الرئيس السيد/ سليمان عايش ابو لحية بأن الارتفاع بالمخزون يعود بالدرجة الأولى لزيادة مبيعات الشركة خلال عام 2022م وفي معظمه لاوامر شراء مثبتة مع الشركة ومن الجدير بالذكر أنه وبعد شحن البضائع بداية العام فقد نزل المخزون بمقدار 4 ملايين دينار حتى تاريخه.

(2) ارتفاع الذمم المدينة إلى 12 مليون هل تحصيل هذه الذمم متواصل ام هناك حاجة لأخذ مخصصات؟

أجاب نائب الرئيس بان التحصيل لهذه الذمم متواصل وهي ذمم متحركة ويعود جزء كبير منها لشركات الكهرباء التي تتعامل معها الشركة داخل وخارج الأردن بالإضافة إلى موزعين محليين.

(3) اتفاقية التوريد إلى السوق الأوروبي والألماني هل حققت مبيعات عالية للشركة؟

تقوم الشركة بتوريد كابلات تحكم للسوق الألماني بعد أن نجحت في أخذ جميع الموافقات والشهادات المطلوبة في الجمهورية الألمانية و هذا النوع من الكابلات هو أحد الأنواع التي تنتجها الشركة وليس من كابلات الانشاءات التي تشكل الإنتاج الرئيسي للشركة، لذلك فإن المبيعات التي تحققت في السوق الألماني ليست عالية وإنما مستمرة مع العلم بأن الشركة تحاول الدخول في منتجات أكثر سواء في كابلات التحكم أو الكابلات الإنشائية. هذا وقد استفادت الشركة من تأهيل الشركة الألمانية من خلال مكاتبها التجارية حول العالم وقد حصلت على طلبات شراء لمشاريع لها في الخليج وهي كابلات إنشائية.

(4) اقترح إطفاء الخسائر المدورة من الاحتياطي الإجباري والاختياري حتى تتمكن الشركة من توزيع الأرباح في العام القادم.

أفاد الرئيس بأنه سيتم مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع مجلس الإدارة القادم بعد التأكد قانونياً من امكانية ذلك.

وبعد انتهاء بحث الاسئلة تم بالاجماع المصادقة واتخاذ القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/3/31م.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والخطة المستقبلية لعام 2023.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2022/12/31م.
4. ابراء ذمة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. المصادقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للسنة المالية في 2023/12/31م، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
6. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة بتخفيض سقف التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي ليصبح سقفاً مع البنك العربي بعد التخفيض بقيمة (10) ملايين دولار امريكي.

7. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة برفع سقف التسهيلات الممنوحة للشركة من بنك الاتحاد بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي ليصبح سقفها بعد الرفع (10) ملايين دولار امريكي.

8. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة لمنح الشركة سقف كفالات من بنك الاتحاد بقيمة مليون دينار أردني.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكراً مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والرربع بعد الظهر ،،

نصادق نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مذدوب مراقب عام الشركات
عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

بتاریخ 27-03-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٦٤٥٠

Quality is our pride