



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref. _____

Date. _____

٣١٦

الرقم :

٢١ من ٢٠٢٠

التاريخ :

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ من ٢٠٢٠

2046

الرقم المتسلسل:

41039

رقم الملف:

٢١١١١١١١

الجهة المختصة:

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن أهم القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة لشركةنا والتي عقدت
الخميس الموافق 2020/6/18 الساعة الواحدة هي:-

1- وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2019 وتقرير مجلس الإدارة والخطوة
المستقبلية للشركة.

2- اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2019 وذلك
حسب قانون الشركات.

3- انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية
2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الأتعاب.

4- تم ترشيح الأسماء التالية كأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من عام 2020 وحتى
عام 2024:

1-	البنك الاسلامي الاردني.
2-	شركة السماح للتمويل والاستثمار.
3-	شركة التأمين الاسلامية.
4-	صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين.



TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2015

5-	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
6-	مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
7-	الدكتور عصام علي الحوامدة.
8-	المهندس إباد علي مصطفى القرم.
9-	الدكتور هشام صالح محمود أحمد.
10-	عدنان عطا رضا الشملوي.
11-	موفق رفاعي عبد الرحمن الهنادة.

وقد فاز الاعضاء المذكورين بالتركية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام



المهندس/خالد سعيد