



التاريخ : ٢٠٠٧/٠٣/١٣

الإشارة : أسهم/٠١٤/٠٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION JNCC- ١٧١٣/٠٧

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر للشركة المنعقد بتاريخ

٢٠٠٧/٣/٤ م.

فائق الاحترام،،،

المدير العام

أحمد عدنان السلاخ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
وتفصلوا بقبول
الديوان
١٢ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل
٤١.٥٩
رقم الملف
الجهة المختصة
المدير العام

نسخة إلى بورصة عمان.



هيئة الأوراق المالية
١٢ آذار ٢٠٠٧
قسم الديوان

١١

٩





بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٤**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة الكابلات الأردنية الحديثة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس عشر في قاعة بنك الاتحاد للائحة والاستثمار - عمان - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٣/٤ وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس هاشم سلامة الهندي وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشة ومندوب مدقق الحسابات / سابا وشركاهم.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ سامي الخرابشة قانونية الجلسة من خلال اتباع الشركة كافة الخطوات القانونية واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (٢٢) مساهماً يحملون (٢٣٢٨٠٧١) سهم أصالة و (٦٦٦٠٧٥٧) سهم وكالة أي بمجموع مقداره (٨٩٨٨٨٢٨) سهماً من أصل رأس المال البالغ (-/١٣,٥٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (٦٦,٦%).

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة وغياب كل من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عايش السبعوي وعضو مجلس الإدارة السيد فؤاد أحمد أبو ارشيد بسبب الاستقالة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١ 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/ سامي الخرابشة مندوب مراقب عام الشركات من نائب رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد عين السيد نائب رئيس المجلس كل من السيد/ وضاح صبحي مناع كاتباً للجلسة والسيد ماهر الزعيم والسيد شوكت عودة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. بعد ذلك فتح باب النقاش على جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢١ من قبل كاتب الجلسة.

ثانياً: في مداخلة وقبل مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة

استفسر المساهم محمد ابراهيم القاق عن سبب غياب رئيس مجلس الإدارة هل هو بسبب مرض أو عارض معين أو أن هناك أسباب أخرى.

وقد أجاب رئيس الجلسة السيد هاشم الهندي أن رئيس مجلس الإدارة قد استقال في ٢٠٠٧/٣/١ وحسب الأصول القانونية وقد تم تبليغ جميع الجهات الرسمية ومراقب عام الشركات بتلك الاستقالة وأن الوضع طبيعي والشركة مستمرة حيث أن الأشخاص يتبدلون ولكن الشركة موجودة وأن السيد محمد عايش السبعوي بإمكانه أن يحضر ويتكلم بكل شفافية.

حيث أضاف المساهم رياض البرادعي أنه يتمنى على المجلس إقامة حفل تكريم للسيد محمد عايش السبعوي لجهوده الخيرة والمتواصلة منذ التأسيس وحتى اليوم والذي جعل من هذه الشركة صرحاً صناعياً كبيراً بكل أمانة وإخلاص.

(Signature)





أوضح رئيس الجلسة أنه مع ذلك وإن شاء الله سيكون ذلك في الوقت المناسب.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات:-

طلب رئيس الجلسة من مندوب مدققي الحسابات/ سابا وشركاهم قراءة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت قراءته على الحضور.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة:-

(١) تم الانتقال إلى مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة:-

(أ) أوضح المساهم عدنان النجمي أنه باستعراض الأرباح خلال السنوات السابقة وتطورها فإنه يوجد هناك نمواً بالأرباح يسمح بتوزيع أرباح على المساهمين، سنوياً كما عودتنا الشركة.

أجاب السيد رئيس الجلسة أنه لا بد من النظر إلى المبيعات والتي تطورت بشكل كبير وملحوظ حتى أصبحت بدلاً من ٧ مليون لتصل إلى ٥٨ مليون دينار كما هو بين أيديكم لعام ٢٠٠٦، إن هذه الزيادة لا بد أن يقابلها زيادة توسعة الطاقة الإنتاجية حتى تكون الشركة في وضع مالي قوي ويدعم ملائمتها المالية، وهذا مما دفع مجلس الإدارة إلى عدم توزيع أرباح هذا العام حيث ستكون هناك زيادة في المبيعات للسنوات المقبلة وسترون أنها سوف تنعكس على قيمة الأسهم والتي هي في وضع ممتاز.

(ب) طلب وكيل المساهم ديمة صلاح إلى ضرورة النظر إلى صغار المساهمين لأنهم بانتظار هذه الأرباح سنوياً والتي تشكل جزءاً من دخولهم.

بين السيد رئيس الجلسة أنه سيتم دراسة هذا الموضوع في مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب لذلك.

(ج) استفسر السيد سعيد حمام عن موضوع عمولات المبيعات من يقررها؟ ومن الشركة المستفيدة؟

بين رئيس الجلسة أنها عمولات بعلم وإطلاع مجلس الإدارة وهي التزامات خارجية لتسويق منتجات الشركة وزيادة حصتها في الأسواق الخليجية. كذلك تم الاستفسار هل مدققي الحسابات على اطلاع عليها ورأيهم حولها، حيث بين مندوب مدقق الحسابات / سابا وشركاهم أنهم حاضرون وجاهزون للإجابة على أي استفسار حول هذه العمولات وغيرها من خلال مجلس الإدارة.

(د) بين المساهم كمال عمّاري أن أرباح السهم هو ٠,٥٤٠ فلس ولو وزعت منها ٠,١٤٠ فلس يتم إرضاء صغار المساهمين بها بحيث لا تشكل عبئاً على سيولة الشركة وتساعد في تدوير جزء من الأرباح.

أعاد السيد رئيس الجلسة للتأكيد أن مجلس الإدارة سیدرس هذا الموضوع مرة أخرى رغم قراره السابق بتدوير تلك الأرباح.





(هـ) بين المساهم د. عبد الله المالكي أنني من الأشخاص المساهمين في الشركة منذ التأسيس وحتى الآن حيث كنت فخوراً بها في سنوات الركود والإزدهار في توزيع الأرباح وعدم التوزيع. لكن هذا القرار لا بد من إعادة النظر إليه وتوزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية وقد أكد على هذا الموضوع مرة أخرى المساهم سامح الجعبري ولماذا لا يتم اتخاذ قرار فوري الآن بحضور أعضاء المجلس الموجودين في هذا الاجتماع.

(و) وبعد النقاش اقترح السيد مندوب مراقب الشركات طرح الموضوع للتصويت لاتخاذ القرار المناسب بذلك. لكن تم التوافق على دراسة الموضوع في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حوله.

(ز) أما المساهم سعيد حمام فقد أوضح أن الشركة عمرها خمسة عشر سنة ولم تقصر مع المساهمين حيث أخذنا من البنوك (٤٢) مليون دينار وهذا رتب على الشركة مصاريف وفوائد كبيرة مما يزيد الأعباء على الشركة، لذا نريد توزيع نسبة ٠,١٤٠ فلساً على المساهمين و ٢٥% أسهم مجانية والباقي تدويرها كأرباح.

أجاب السيد رئيس الجلسة، صحيح أن الشركة عليها أعباء مالية كما ذكر ولكن مقابل مبيعات تتزايد باستمرار بحيث سوف تصل إلى رقم (٧٠) مليون ديناراً العام الحالي وتزيد عن ذلك، وأن الشركة أصبحت شركة إقليمية ونأمل في المستقبل أن تصبح شركة عالمية بدعمكم المستمر.

(ح) طلب السيد مندوب مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة من مندوب مدققي الحسابات بيان أيضاً الاستثمارات وسبب تسميتها بموجودات مالية تظهر بالقيمة العادلة.

وقد أفاد مندوب مدقق الحسابات أن هذه التسمية للاستثمارات بموجودات مالية تظهر بالقيمة العادلة ناتج عن تغير المسميات الدولية بهذه الاستثمارات وفق معايير التدقيق الدولية بحيث يتم عمل الإيضاح اللازم لها حسب الحاجة كما هو بالإيضاح رقم (٧).

(ط) أكد المساهم د. عبد الله المالكي مرة أخرى على موضوع رقمين في الميزانية وهو ارتفاع المخزون والمديونية تجاه البنوك، وارتفاعها وقد بين أنه لا يعترض على ذلك وإنما ضرورة ضبط سياسة مخزون وكذلك ضبط المديونية تجاه البنوك نظراً لارتفاع أسعار الفائدة المستمر.

بين السيد رئيس الجلسة سيعاد دراسة المديونية وسياسة التسديد رغم أهمية وضرورة توفير مستلزمات وعناصر الإنتاج بكافة أشكالها حيث أن الشركة في نمو وتطور مستمر.

(ي) كذلك تطرق السيد سعيد حمام إلى نفس الموضوع السابق وضرورة ضبط المديونية وحجم التسهيلات وذلك لتخفيض الأعباء المالية.

أجاب السيد رئيس الجلسة أن مقابل ارتفاع المبيعات لا بد من أن تكون المديونية كبيرة هذا يعني أن إنتاج الشركة ممتاز ومطابق للمواصفات العالمية وأصبح منافساً قوياً في الأسواق المحلية والخارجية.





ك) أضاف السيد سعيد حمام أن من الضروري وضع جدول تفصيلي للصادرات من حيث البلدان والكميات المصدر لها.

أجاب رئيس الجلسة أن هذا الطلب صحيح علماً أن السعودية هي أكبر المستوردين حيث وصل حجم التصدير إليها عام ٢٠٠٦ إلى ٢١ مليون ديناراً.

ل) تطرق المساهم سامح الجعبري إلى مساحات البناء ومساحة أرض المصنع.

حيث بين السيد المدير العام المهندس أحمد عدنان السلاخ أن المساحات تستغل بطريقة جيدة وأن المساحات المتبقية سيتم إقامة مصانع أخرى عليها مستقبلاً حسب الخطط الاستثمارية للشركة.

أخيراً تم إخضاع البندين (٢ و ٤) للتصويت حيث تم التصويت بالإجماع عليها وأقفل باب النقاش حول البندين (٢ و ٤).

خامساً: وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

سادساً: تم إعادة انتخاب مدققي الحسابات سابا وشركاهم كمُدققي لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم حيث شكر مندوب مدققي الحسابات الحضور على تقّتهم.

وبعد ذلك تقدّم رئيس الجلسة المهندس هاشم الهندي بالشكر والتقدير من الحضور جميعاً ومن مندوب مراقب الشركات خصوصاً وإلى كل المساهمين على تقّتهم الكبيرة بهذه الإدارة متمنياً دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

والله ولي التوفيق

نائب رئيس مجلس الإدارة

هاشم سلامة الهندي

مندوب مراقب عام الشركات

سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

وضاح مناع

