

محضر الاجتماع التاسع عشر للهيئة العامة (العادي) المنعقد
بتاريخ 2026/03/12م

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة اجتماعها التاسع عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2026/03/12 من خلال الاتصال المرئي للرابط الإلكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/88976932642?pwd=aflsBMkWYTxnLyaXp2Uvonn4Ec8aTl.1>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر اللطيفة وسبعة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حمودة ممثلاً عن مكتب تدقيق الحسابات السادة/ شركة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رُحِبَ 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 (17) مساهماً من أصل (5861) مساهماً ويحملون بالأصالة (13,139,327) سهماً وبالوكالة (6,897,318) سهماً أي ما مجموعه (20,036,645) سهماً ويشكل ما نسبته (57.25%) 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 يوسف رمضان كاتباً للجلسة والسيد/ أنس القرعان والسيد/ وائل حسني مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة وعليه تم ما يلي:-

أولاً : المصادقة على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2025/3/13م.

ثانياً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2026.

طلب الرئيس من المدير العام السيد/ سليمان ابو لحية اعطاء نبذة للمساهمين عن الخطط المستقبلية للشركة وقد أفاد بأن هناك ثلاثة محاور رئيسية تصب الإدارة إهتمامها عليها وهي كالتالي:

- 1- التوسع في قاعدة العملاء محلياً وخارجياً.
- 2- تعزيز ورفع القدرات الإنتاجية لتواكب الزيادة المتوقعة في زيادة حصص الشركة السوقية محلياً وخارجياً.
- 3- إتمام دراسات الجدوى التي تعمل عليها الإدارة فيما يتعلق بتعزيز قدراتها الإنتاجية للمواد الأولية وتوسع الشركة صناعياً خارج الأردن في أسواق واعدة ومنتقاة.

Quality Is Our Pride

ثالثا : تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31م

المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2025/12/31م.

رابعا : تم بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025\12\31 وفقاً لاحكام القانون.

خامسا : انتخاب مدققي حسابات خارجية

تم بالاجماع إنتخاب مكتب المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادسا : توزيع الارباح

تقدم كاتب الجلسة بطرح طلب احد المساهمين الدكتور محمد كامل محمد الوسواسي، والدكتورة هديل توفيق عبد الرزاق الحديشي والذين يملكون ما نسبته 4.15% من اسهم الشركة بان يتم توزيع ارباح بنسبة 8% بدلا من 7% حسب قرار المجلس.

وقد بين رئيس المجلس بان هذا القرار قد تم اتخاذه من المجلس بعد دراسة مخططات الشركة في التوسع وأن النسبة بين 7% و 8% لا تشكل فرقا كبيرا إلا أن المجلس قد اتخذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

وعليه تم بالاجماع مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم.

سابعا : القرض المتناقص الممنوح للشركة

تقدم السيد/ محمود اسامة عايش وهو ممثل البنك الاردني الحافظ الأمين للمساهم شركة Acadian Frontier Markets Equity Fund، بالاعتراض على هذا القرار، وطلب الرئيس من المساهم بيان الاسباب، فاكّد السيد/ محمود بانه ليس لديه علم بالاسباب ولكن المساهم طلب الاعتراض على هذا القرار.

وعليه تم بالاغلبية مصادقة الهيئة العمومية على القرض المتناقص الممنوح من البنك المركزي بقيمة 2 مليون دينار أردني (سلف صناعية) عن طريق البنك العربي.

ثامنا : مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة بتعيين المهندس/ سليمان عايش ابو لحية عضوا طبيعيا في مجلس الادارة.

تاسعا : مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ محمد احمد سليمان البلوي عضوا طبيعيا في مجلس الادارة بدلا عن العضو المستقيل شركة الفوزان القابضة.

Quality Is Our Pride

وبعد انتهاء الاجتماع تم المصادقة واتخاذ القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. مصادقة الهيئة العمومية على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2025\03\13م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025\12\31 وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين.
7. مصادقة الهيئة العمومية على قرار القرض المتناقص الممنوح من البنك المركزي بقيمة 2 مليون دينار أردني (سلف صناعية) عن طريق البنك العربي.
8. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ سليمان عايش ابو لحية عضواً طبيعياً في مجلس الإدارة.
9. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد احمد سليمان البلوي عضواً طبيعياً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل شركة الفوزان القابضة.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنيًا 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 والنصف بعد الظهر ،،،

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

رئيس الجلسة
محمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
عامر اللطيفة

كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عاري
بتاريخ 16-03-2026
بموجب وصل إلكتروني 313/27.11.2026