



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

Ref. \_\_\_\_\_

Date. \_\_\_\_\_

٣٦٤

الرقم:

١ أيار ٢٠١٩

التاريخ:

السادة / بورصة عمان المحترمين


الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2019/4/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

  
المهندس / خالد سعيد

بورصة عمان  
الادارة الإدارية والمالية  
الديوان

١ أيار ٢٠١٩

2711

الرقم المتسلسل:

41039

رقم الملف:

٢٠١٩/١/١

الجهة المختصة:

ح/ب/م



**TÜV**  
AUSTRIA  
HELLAS  
EN ISO 9001:2008

هاتف ٥٥١١٤٤ / ٥٥١١٨٦٧ - فاكس ٥٥٣٢٠٨١ - ص.ب ٩٢٧١٠٤ عمان ١١١٩٠ الأردن

Tel. 5511484 / 5511867 - Fax 5532081 - P.O.Box 927104 Amman 11190 Jordan E-mail: info@cableco.com.jo

CABLECO JORDAN

5532081

12:58 01/05/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي السادس والثلاثون  
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 الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (24) مساهماً من أصل (1780) مساهماً يتكون أصله (10095848) سهماً ووكالة (1054800) سهماً أي ما مجموعه (11150648) سهماً ونسبة 57.7% من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة عن توفر النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى إرسال الدعوات للمساهمين بناءً على عناوينهم المدرجة لدينا من قبل مركز إيداع الأوراق المالية وقيام الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف اليومية ووسائل الإعلام السمية وفق أحكام القانون و حضور السادة مدققي حسابات الشركة، وإن أية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، كما حضر الاجتماع 9 أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً.

وقد ترأس الجلسة السيد صالح الشنتير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وقد بدأ الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وبالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيدان منير الرموني ودانييل عماري مراقبين لفرز الأصوات إن لزم.

ويوشر بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2017 ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018.

وافق السادة المساهمين على دمج البندين 2 و 4 من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية بعد تلاوة مدققي الحسابات لتقريرهم.

ثالثاً : قراءة تقرير مدققي الحسابات

تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة.

وأخيراً : تم فتح باب النقاش حيث لم يتم توجيه أية أسئلة وقام رئيس الجلسة باستعراض وضع الشركة عن عام 2018 وعن العام المقبل 2019 حيث أوضح بيان الإدارة قامت بأخذ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وحسب المعيار الجديد رقم (9) وما عدا ذلك فإن

الأمر الأخرى اعتيادية ونأمل أن تكون السنة الجديدة جيدة وأن نصل إلى تحقيق  
أرباح بإذن الله.

أما بالنسبة لسوق العراق فإن الحدود ما زالت مغلقة أمام السلع الأردنية وتخضع  
لرسوم جمركية مرتفعة.

وقد قامت الإدارة بعدة إجراءات لخفض الخسارة حيث كانت خسارة عام 2018 أقل من  
خسارة عام 2017 ومن هذه الإجراءات:-

1- وضع خطة تسويقية لزيادة المبيعات.

2- ضبط النفقات لأدنى مستوى ممكن.

3- تركيب مشروع الطاقة الشمسية مما أدى إلى تخفيض نفقات الكهرباء بنسبة  
كبيرة.

**خامساً :** وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة والخطة  
المستقبلية للشركة بالإجماع.

**سادساً :** تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة  
المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود  
التي نص عليها القانون.

**سابعاً :** انتخب مدققي حسابات الشركة عن عام 2019.  
رشح رئيس المجلس السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين حسابات الشركة عن  
عام 2019 وقد اتنى المساهمون على ذلك وقررت الهيئة العامة بالإجماع بفوزهم  
بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

**ثامناً :** تم إقرار انتخاب عضوين جديدين وهما إياد علي القرم و أحمد مصطفى بحبوح بدلاً من  
العضوين المستقيلين وحسب قانون الشركات.

**تاسعاً :** الموافقة على التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة.  
تمت الموافقة على التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة من قبل البنك الاسلامي الأردني  
وتفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بخصوص التوقيع على العقود  
والمعاملات الخاصة بهذه التسهيلات باستمرار.

**عاشراً :** أية أمور أخرى .

لم يتقدم أي من المساهمين بأي استفسارات أو أمور أخرى.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السادة للمساهمين و مندوب عطفة مراقب عام  
الشركات وجميع الحضور وإدارة الشركة ومدققي الحسابات ومحامي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة  
متمنياً للشركة النجاح والتوفيق إن شاء الله.

وختمت الجلسة

رئيس الجلسة

السيد طارق الشبيخ

مندوب مراقب عام الشركات

السيد هيثم الشمائلة

كاتب الجلسة

السيد حسني بدران

هيثم الشمائلة

٢٠١٩/١٢/١٥