

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 الخامس عشر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/03/31 من خلال الاتصال المرئي للرابط الإلكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/86025278905?pwd=Tjk0bnh2dTJQc3RzbjhXdGdiZVB0QT09>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ مروان قاسم وخمسة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب مراقب عام الشركات وجميع 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 (10) مساهمين من أصل (6007) مساهماً ويحملون بالأصالة (12,696,593) سهماً وبالوكالة (8,686,964) سهماً أي ما مجموعه (21,383,557) سهماً ويشكل ما نسبته (61%) 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 كاتباً 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 الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2021/4/1م.

ثانياً: طلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة الاسئلة المطروحة من المساهمين عبر موقع الشركة بخصوص التقرير السنوي الرابع عشر لعام 2021 والتي بدورها قامت بطرح الاسئلة بدءاً بالمساهمين / حسام عبد الرزاق علي وهي كما يلي:

1) لقد افصحتم بموجب افصاح رسمي بانكم بدأت بتصدير منتجات الشركة من كابلات واسلاك كهربائيه للسوق الالماني وبطلبات ابتدائيه وسؤالنا ماهو الحجم المتوقع للتصدير خلال السنوات الثلاث القادمه للسوق الالماني والسوق الاوروبي؟

بدأت الشركة بتصدير منتجات مختارة إلى السوق الألماني ذات تطبيقات تختلف عما دأبت عليه الشركة من منتجات منذ بدء عملها و بكميات محدودة كطلبات ابتدائية وذلك بناء على طلب العميل. وسوف تتضح الصورة بشكل أكبر للشركة بعد توريد الطلبات الابتدائية والتجريبية واعتمادها حيث أنه من المتوقع الازدياد التدريجي في البيع والذي سيتم الاعلان عنه للمساهمين الكرام في حينه متى ما كان جوهرياً.

وهل سيؤثر على المركز المالي للشركة من حيث زياده الارباح؟

إن دخول الشركة بمنتجاتها للسوق الألماني يعتبر انجازاً مقدراً ومن المتوقع باذن الله أن ينعكس ذلك ايجاباً على المركز المالي للشركة حال ازدياد الطلبات وتوريدها.

توقيع

(2) ثانيا بالنسبة لراتب المدير العام والمكافآت حيث حصل على مبلغ ٢٤٢ ألف دينار خلال عام ٢٠٢١ وتشكل مايقارب ٠.٢٪ من صافي ارباح الشركة وهذا مبلغ كبير والاصل ان يتناسب رواتب ومكافآت المدير العام مع الارباح التي يحققها الشركة وقد ذكرت لكم ذلك في اجتماع الهيئه العامه السابق؟

راتب المدير العام ومكافآته مطابق لما تم الاتفاق عليه مع الشركة وحسب الأصول.

(3) ثالثا نرجوا اعلامنا كمساهمين عن مصنع المواد العازلة هل بدأ بالانتاج وهل كان له اثر ايجابي على ارباح الشركة لانه الملاحظ بان ارباح الشركة تراجعت في عام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠؟

لقد تم تركيب وتشغيل خط انتاج المواد العازلة PVC من قبل طاقم الشركة الفني بعد تعذر ارسال الشركة المصنعة لفنييها بسبب جائحة كورونا، هذا وقد بدأ التشغيل التدريجي للخط هذا الشهر وبدأت الشركة استخدام مواد العزل من PVC من انتاجها ويجري حاليا رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية كامل احتياجات الشركة من هذه المواد. هذا ومن المتوقع أن يكون هناك و بإذن الله أثر ايجابي على الشركة جراء تشغيل هذا الخط.

بالنسبة لأرباح عام 2021 هي في الحقيقة افضل من عام 2020 إذا ما تم استثناء الإيرادات غير المتكررة للرديات العائدة للشركة نتيجة فرق استهلاك الكهرباء للأعوام السابقة.

(4) رابعا كنتم قد افصحتم عن انشاء خط الزيت الملدن ماهو الاثر الايجابي على الشركة وهل سنرى انعكاس ذلك على ارباح الشركة شاكرين لكم جهودكم العاليه للوصول بالشركة الى مصاف الشركات الصناعيه الكبرى وتحقيق عوائد مقبولة للمساهمين؟

قامت الشركة بداية هذا العام بترتيب شراء خط الزيت الملدن بعد أن استوفت بحثها عن أفضل الشركات المصنعة والتقنيات المطبقة ومصادر المواد الأولية العالمية وسبل تأمينها في هذا المجال. هذا وسوف يتم وصول الخط الكامل وتركيبه باذن الله خلال الربع الثاني من هذا العام مما سيمكن الشركة أيضا من تقليل تكاليفها وتحسين نتائجها المالية.

المساهم باسم حسين علي بلاسمة طرح الاسئلة التالية:-

(1) الشركة حققت ارتفاع في المبيعات من 31.4 مليون دينار إلى 37.1 مليون دينار اي بزيادة 5.7 مليون دينار ونسبة 18% والملاحظات ان الكلفة المباشرة للمبيعات (اي قبل تحميلها بالمصاريف الإدارية والعمومية) زادت من 30.4 مليون إلى 35.1 مليون اي بزيادة 4.7 مليون ونسبة 15%، وهذا يشير إلى أن هامش ربح المبيعات متدني جدا اي ان زيادة المبيعات قد استهلك معظمها بالكلفة المباشرة، فهل الشركة تعمل فقط للبقاء في السوق ودفع رواتب ومكافآت وبدلات للموظفين وللادارة ولمجلس الإدارة ودون نتائج ملموسة تستطيع إطفاء كامل الخسائر المتراكمة وتحقيق عوائد للمساهمين لا سيما وان تاريخ الشركة على مدى مسيرتها في تحقيق عوائد للمساهمين غير مرضي،،،،

ما هو تحليلكم المقنع للمساهمين بهذا الخصوص، وكم قيمة المبيعات التي يجب أن تحققها الشركة حتى تغطي خسائرها المتراكمة وترضي مساهميها؟؟؟

الشركة تعمل بشكل رئيسي في سوق أسلاك كابلات الجهد المنخفض وهذا القطاع متضخم بالمصانع المحلية والاقليمية بطاقات انتاجية مرتفعة أكبر من احتياجات الأسواق التي تعمل بها. يشكل ذلك بلا شك ضغط على مستوى الأسعار بسبب المنافسة الشديدة بين هذه المصانع وبالتالي يؤدي إلى تدني هوامش الربح.

لا شك ان الشركة تعمل للبقاء في السوق وزيادة حصتها السوقية وتقليل تكاليفها من خلال دخول أسواق جديدة و انتاج مواد العزل كما هو جار ويخطط له من قبل مجلس الإدارة. علما ان مجلس الإدارة منذ بداية انشاء الشركة وحتى تاريخه يتنازل عن اية مكافآت او مزايا، كما أن أية مكافآت يتم دفعها هي لا تتعدى ما هو متفق عليه تعاقديا أو من خلال اتفاقيات نقابة العمال المبرمة مع الشركة منذ سنوات.

إن قيمة المبيعات التي يجب ان تحققها الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة يعتمد على مدى تحسن هوامش الربح وزيادة المبيعات والذي تسعى الشركة لتحقيقه.

٢ - ما فائدة العقود الخارجية التي تم الإعلان عنها سابقا ما دامت لا تحقق عوائد ملموسة للشركة، هل نحن بحاجة لها وعمل دعاية وافصاحات مثيرة تخدم بعض الأشخاص الذين همهم الوحيد رفع قيمة السهم في السوق المالي؟؟؟

انا اضع هذا السؤال وهذه الملاحظة أمام المجلس وأمام عطوفة مراقب الشركات للتحقيق فيما حدث عندما تم تسريب اخبار من الشركة تفيد بتوقيع عقود مع المانيا مما كان له أثر على ارتفاع السهم بشكل ملحوظ خدم بعض المساهمين الذين قاموا على اثر ذلك ببيع اسهمهم ولتقوم الشركة بعد ذلك بإصدار تعميم بتاريخ 01/02/2022 يفيد بأن تلك العقود ليس لها تأثير جوهري على أداء الشركة!!!!

العقود الخارجية تعني دخول أسواق جديدة ومنها السوق الأوروبي، كما أن تحقيق عوائد مجزية لا يتم مباشرة حال دخول الأسواق وإنما يتنامى مع تنامي الحصة السوقية والذي تعمل الشركة على انجازه كما هو مخطط له.

أما فيما يتعلق بأية معلومات من الشركة فإن المساهم الكريم عليه أخذ المعلومات فقط من خلال افصاحات الشركة بالطرق الرسمية وإن الشركة ليست مسؤولة عن أية معلومات تصدر من أية جهة كانت خارج افصاحاتها.

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

1. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2022.
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وعلى ميزانية الشركة لعام 2021.
3. المصادقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. المصادقة بالاجماع على التسهيلات الممنوحة للشركة عن طريق بنك الاتحاد بقيمة (5) مليون دولار امريكي لا غير.
6. المصادقة بالاجماع على قرار مجلس الادارة بانشاء مصنع الزيوت المستخدمة لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية حسب غايات الشركة.

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 ورعا.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً،،،

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

مندوب مراقب عام الشركات
مروان قاسم

كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان