

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي عام 2024
للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/9/2 من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (Teams) على الرابط الالكتروني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY5MDFIZDQtNGRhNC00MDM5LWJlZWtNmMzMWY4ZDUxOTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d

من خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الحميد الريان، وقد ترأس الجلسة سعادة المهندس اياد علي القرم، وقد بدأ الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الحميد الريان وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد أيمن الجوابرة كاتباً للجلسة والسيد أيمن الجوابرة والسيدة رهام زرقية لجمع و فرز الاصوات ان لزم، بعدها أعلن سعادة المهندس اياد القرم رئيس الجلسة ان الاجتماع قانوني وان الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف اليومية جريدة صدى الشعب وجريدة الامم بتاريخ 2024/8/19، ومن خلال اذاعة حياة اف ام بتاريخ 2024/8/29، ومن خلال البريد الاردني البريد المسجل وعلى موقع الشركة الالكتروني www.cableco.com.jo، وفق احكام القانون وان اية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وقد حضر من المساهمين (7) مساهمين يملكون اصاله (3,681,786) سهماً ووكالة (10,773,895) سهماً، اي ما مجموعه (14,455,681) سهماً أي ما نسبته 74.901% من رأسمال الشركة والبالغ (19,299,747) سهماً.

وقد حضر الاجتماع سبعة اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم عشرة اعضاء.

لم ترد اية اسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.

وبوشر بجدول الاعمال كما يلي: -

أولاً : سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم الاعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بالإجماع.

ثانياً : انتخاب مجلس الإدارة جديد عن الفترة من عام 2024 وحتى عام 2028.
تم ترشيح الأسماء التالية كأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من عام 2024 وحتى عام 2024:

1-	البنك الإسلامي الأردني.
2-	شركة التأمين الإسلامية.
3-	شركة السماح للتمويل والاستثمار.
4-	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5-	مؤسسة تنمية الأموال الايتام.
6-	المهندس نعيم محمد نجم الخموس.
7-	المهندس ايداد علي القرم.
8-	الدكتور هشام صالح محمود ربابعة.
9-	السيد عدنان عطا رضا شملادي.
10-	الدكتور موفق رفاعي عبد الرحمن هناندة.
11-	السيد أكرم نايف علي مهنا.

وتم اجراء انتخابات من خلال التصويت الالكتروني بمجموع أسهم (14,455,681) بنسبة انتخاب 100% وتشكل ما نسبته 74,901% من رأسمال الشركة والبالغ 19,299,747 دينار/ سهم بفوز الأعضاء التالية أسماؤهم:

	الأعضاء	الأسهم المنتخب بها	النسبة
1-	البنك الإسلامي الأردني.	1,400,000	9.685%
2-	شركة التأمين الإسلامية.	1,400,000	9.685%
3-	شركة السماح للتمويل والاستثمار.	1,400,000	9.685%
4-	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.	1,269,895	8.785%
5-	مؤسسة تنمية الأموال الايتام.	1,269,895	8.785%
6-	المهندس نعيم محمد نجم الخموس.	1,400,001	9.685%
7-	المهندس ايداد علي القرم.	1,400,000	9.685%
8-	الدكتور هشام صالح محمود ربابعة.	1,269,895	8.785%
9-	السيد عدنان عطا رضا شملادي.	1,400,000	9.685%
10-	الدكتور موفق رفاعي عبد الرحمن هناندة.	1,269,895	8.785%







وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس اياد علي القرم السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة وادارة الشركة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق ان شاء الله.

كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عبد الحميد الريان رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتمنى للشركة التقدم والازدهار.

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

وختمت الجلسة،

رئيس الجلسة

المهندس اياد القرم

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة

السيد ايمن جوابرة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع. ك. د. ي
بتاريخ 05-09-2024
بموجب وصل إلكتروني ٤٤٦٦٤٩٧