

محضر الاجتماع الثامن عشر للهيئة العامة (العادي) المنعقد بتاريخ
2025/03/13م

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 الثامن عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2025/03/13 من خلال الاتصال المرني للرباط الإلكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/87607975259?pwd=gN7db1aYQOn7eafhHGfomSHz3mrnmd.1>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة/ سندس غانم وسبعة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حمودة و معتصم بركات مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب 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 (15) مساهماً من أصل (5700) مساهماً ويحملون بالأصالة (18,509,488) سهماً وبالوكالة (2,792,265) سهماً أي ما مجموعه (21,301,753) سهماً ويشكل ما نسبته (60.9%) 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 السابع عشر المنعقد بتاريخ 2024/3/14م.
ثانياً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2024.

ثالثاً : المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2024/12/31م.

رابعاً : تم بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024\12\31 وفقاً لاحكام القانون.

خامساً : تم بالاجماع إنتخاب مكتب المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادس : تم بالاجتماع مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم.

Quality Is Our Pride

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

1. المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/3/14م.
 2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والخطة المستقبلية لعام 2025.
 3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2024/12/31م.
 4. المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
 5. المصادقة بالاجماع على تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2025م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 6. المصادقة بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم.
- استفسر مندوب مراقب عام الشركات عما إذا كان هناك أي استفسارات للمساهمين الذين يملكون 10% وأكثر من رأس مال الشركة، وقد بين كاتب الجلسة بأنه لم يصل الى الشركة اية استفسارات من مساهمين يملكون 10% او اكثر من أسهمها وما تم استلامه فقط من المساهم/ سفيان عبد العزيز الكوز والمبينة أدناه وهو يملك أسهم أقل من 10% وسيتم ارسال الاجابات للمساهم مباشرة بالبريد الالكتروني.

(1) في عام ٢٠٢٤ كان هناك تحسن في المبيعات والارباح بشكل كبير هل المؤشرات تدل على استمرار التحسن في عام ٢٠٢٥؟

إن التحسن في المبيعات المستقبلية والأرباح أمر تخطط له الشركة باستمرار وذلك لاستنفاد أقصى مايمكن من الطاقة الإنتاجية للشركة. ومن المتوقع أن تستمر الشركة في السعي لزيادة مبيعاتها ومن ثم أرباحها في الأعوام القادمة آخذين بعين الاعتبار أي تعزيز مطلوب لرفع الطاقة الإنتاجية وبما يتناسب مع التحسن الإقتصادي المتوقع في الأسواق التي تعمل بها الشركة أو تخطط لدخولها.

(2) قضية الاعسار الخاصة بوكيل الشركة في الاردن الي اين وصلت وهل من الممكن تحصيل كامل الذمم المترتبة عليه؟

لقد تم الطعن في حكم الإعسار من قبل الشركة ومن قبل الدائنين الآخرين والقضية الآن منظورة في محكمة التمييز. يوجد لدى الشركة عقارات مرهونة للمدين بالإضافة إلى أن تقرير الخبير المعين من المحكمة يفيد بأن الموجودات لدى الشركة تغطي قيمة المطلوبات مما يعتبر مؤشرا ايجابيا لتحصيل حقوق الشركة.

(3) اعلنت الشركة عن نيتها انشاء مصنع في السعودية كم التكلفة المتوقعة لبناء المصنع ومن اين سوف يتم تمويل المصنع؟ وهل سوف يتم بالشاركة مع مستثمرين؟

تم حساب التكلفة المبدئية لإنشاء مصنع في السعودية حيث يبلغ تقريبا خمسة ملايين دولار سيتم تمويلها مبدئيا من تدفقات الشركة المالية لحين الحصول على تمويل منافس من البنوك السعودية. هذا وليس مطروحا في الوقت الحاضر دخول أي مستثمرين.

(4) ما هي خطط الشركة للاستفادة من اعادة اعمار سوريا.

لاشك أن الشركة تنتظر إلى السوق السوري نظرة تفاؤلية حذرة لحين اتضاح الصورة وتقوم حالياً بتقييم الوضع العام لسوق الكهرباء والخطط المرسومة ليتم التفاعل معها في الوقت المناسب إما بالتوريد أو الإستثمار لما يتطلبه السوق السوري من إعادة بناء البنى التحتية وتطويرها .

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 والرّبع بعد الظهر ،،،

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

كاتب الجلسة
أريج يوسف رمضان

مندوب مراقب عام الشركات
سندس غانم

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة
بتاريخ 19-03-2025
بموجب وصل إلكتروني 2684072

Quality Is Our Pride