

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

Ref. _____

Date. _____

٦١٨

الرقم:

١٦ / ٢٠١٤

التاريخ:

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي، الواحد والثلاثون

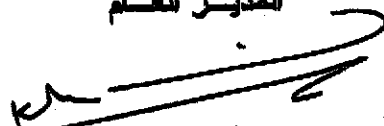
ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الواحد والثلاثون للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية، ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي، المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١، وموقعين من رئيس مجلس إدارة الشركة /السيد صالح الشنتير، ومندوب عطوفة مراقب عام للشركات/ السيد عامر الوريكات، وكاتب للجلسة/ السيد حسني بدران.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام


المهندس / خالد سعيد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ / ٢٠١٤

6924

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

١٦ / ٢٠١٤



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الواحد الثلاثون
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 الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (25) مساهماً من أصل (1875) مساهماً يملكون أصالة ووكالة (11806443) سهماً وينسبة 61% من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات عن توفر النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى قيام الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع بالارسال بالبريد وبالصحف اليومية ووسائل الإعلام السمعية وفق أحكام القانون و حضور السادة مدققي حسابات الشركة، وإن أية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين ، كما حضر الاجتماع (10) 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 عامر وريكات وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد بسام السعودي و د. عصام الحوامدة مراقبين لفرز الأصوات إن لزم.

ويؤشر بجدول الأعمال كما يلي : -

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2012 ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013:

وافق السادة المساهمين على لمحج البندين 2 و 4 من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية .

ثالثاً : قراءة تقرير مدققي الحسابات

تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة ولم يكن عليه أية ملاحظات .

رابعاً : تم فتح باب النقاش حيث تم توجيه الأسئلة التالية :-

سؤال من المساهم محمد الجعبري مندوب صندوق التأمين الإجتماعي لنقابة المهندسين
إن المشكلة الرئيسية للشركة من خلال استعراض الميزانية العمومية تكمن في السيولة

التقديرة وارتفاع مبلغ الذمم المدينة وشيكات برسم التحصيل وهذا أظهر في المقلول زيادة في أوراق الدفع وكلفة التمويل.

السؤال: ماهي خطة الشركة المستقبلية لحل مشكلة السيولة النقدية للشركة.
أجاب رئيس الجلسة: أن السيولة النقدية هي فعلاً أساس المشكلة ولكن مبالغ الذمم المدينة وشيكات برسم التحصيل هي ضمن المعقول.
أما أوراق الدفع فهي تمثل كمبيالات للبنك الإسلامي الأردني الناتجة عن تمويل شراء المواد الخام للشركة .

أن حل المشكلة عن طريق زيادة رأس المال حالياً غير وارد و لكن الشركة تتعامل مع موضوع السيولة بشكل مناسب و الأمور المالية للشركة مقبولة وتحت السيطرة . كما قمنا بتخفيض بعض المصاريف التي تزيد من كلفة البضاعة .

مداخلة من المدير العام المهندس خالد سعيد :

أن البنك الإسلامي هو الداعم الرئيسي للشركة وهناك ارتياح في التعامل مع البنك الإسلامي الأردني أما بالنسبة للخطة المستقبلية فهي تتكون من بندين :-

1- زيادة المبيعات

2- تخفيض التكلفة

وتخفيض التكلفة عن طريق شراء المواد الخام حسب الحاجة بدلاً من أي مخاطرة عند الشراء بكميات كبيرة حتى لا تتأثر في تغير أسعار المواد الخام وهذا ما أدى إلى تقليل الخسارة من 2 مليون إلى 220 ألف دينار والتوفير في المصاريف العمومية الأخرى مثل مصاريف الكهرباء وهناك دراسة لتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الـ Photovoltaic.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2013 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.

سادساً : وافقت الهيئة العامة على تثبيت تعيين الأعضاء الجدد في مجلس إدارة الشركة وهم السادة:

1- شركة الأمين للاستثمار.

2- شركة التأمين الإسلامية.

3- الدكتور هشام صالح محمود أحمد.

سابعاً : تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نص عليها القانون .

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام 2014
تم انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين لحسابات الشركة عن عام 2014
بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .
تاسعاً : أية أمور أخرى .
لم يتقدم أي من المساهمين بأي استفسارات أو أمور أخرى .

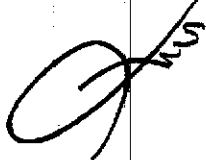
وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين ومندوب عطفة مراقب عام
الشركات وجميع الحضور وإدارة الشركة ومدققي الحسابات ومحامي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة
متمنياً للشركة النجاح والتوفيق إن شاء الله.

وختمت الجلسة

رئيس الجلسة
السيد صالح الشنتير



مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد عامر وريكات



كاتب الجلسة
السيد حسني بدران



بسم الله الرحمن الرحيم

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

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (25) مساهماً من أصل (1875) مساهماً يملكون أصالة ووكالة (11806443) سهماً ونسبة 61% من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات عن توفر النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى قيام الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع بالبريد وبالصحف اليومية ووسائل الإعلام السمعية وفق أحكام القانون و حضور السادة مدققي حسابات الشركة، وإن أية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين ، كما حضر الاجتماع (10) 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 عامر وريكات والسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد بسام السعودي و د. عصام الحوامدة مراقبين لفرز الأصوات ان لزم .

ويؤشر جدول الأعمال المتضمن : -

اطفاء (1796594) دينار من الخسائر المدورة من علاوة الإصدار البالغة (558090)

دينار والاحتياطي الاختياري مبلغ (1238504) دينار.

وبعد النقاش وافقت الهيئة العامة على اطفاء (1796594) دينار من الخسائر المدورة من

علاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري حسب ما ورد اعلاه.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين ومندوب عطوفة 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 صالح الشنتير



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عامر وريكات



كاتب الجلسة
السيد حسني بدران

