

Jordan New Cable Company

5606221

Electrical Cables & Wires Manufacturers



شركة الكابلات الأردنية الحديثة
الصناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية

ASSEMBLY DECISION - JNCC - 3/4/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٤/٠٢
الإشارة: أسهم/٢٢/٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

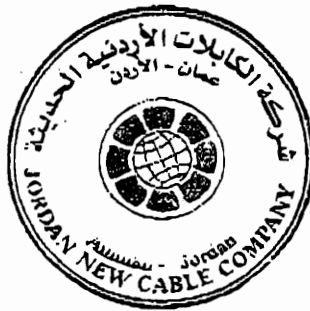
الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

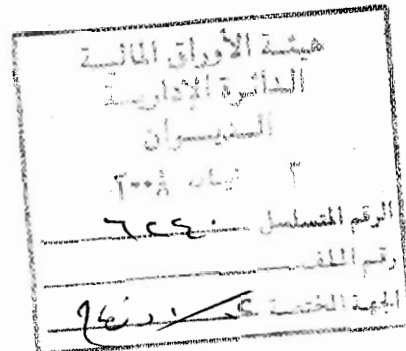
أشارة الى تعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الساس عشر وغير العادي والمنعقد في ٢٠٠٨/٣/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الادارة



(11)





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة الكابلات الأردنية الحديثة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس عشر في قاعة بنك الاتحاد للادخار والاستثمار - عمان - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٣/١٦ وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات ومندوب مدقق الحسابات عن سابا وشركاهم السيد عاصم حداد .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات قانونية الجلسة من خلال اتباع الشركة كافة الخطوات القانونية واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (١,٦٣٧) مساهماً يحملون اصاله (١,٤٨٩,٩٠٦) سهماً و (٩,٦٢٥,٥٤٣) سهم بالوكالة أي بمجموع مقداره (١١,١١٥,٤٤٩) سهماً من أصل رأس المال البالغ (-/١٣,٥٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (٨٢,٣%).

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة بحضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة حيث بين مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه ما دامت تتفق وأحكام القانون، وقد طلب السيد/ عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد عين السيد رئيس الجلسة كل من السيد/ وضاح مناع كاتباً للجلسة والسيد ماهر الزعيم والسيد هاشم الملاح مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. بعد ذلك فتح باب النقاش على جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/٤ من قبل كاتب الجلسة السيد وضاح مناع .

ثانياً:- تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال بناء على اقتراح المساهم سامح الجعبري.





ثالثاً:- تم قراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن عام ٢٠٠٧ من قبل السيد/ عاصم حداد مندوب مدققي

الحسابات (سابا وشركاهم).

رابعاً:- تم طرح الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة للمناقشة من قبل أعضاء

الهيئة العامة حيث:-

أ - تحدث المساهم سعيد حمام عن دور مجلس الادارة وإدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات (٣٧)

مليون دينار عن العام الماضي وشكر الادارة على هذه الجهود وأضاف أنه طالما هنالك زيادة في

المبيعات وزيادة في الارباح فهل تدفع الشركة رواتب ثالث ورابع عشر لموظفيها.

اجاب رئيس الجلسة أن الشركة لا تدفع رواتب ثالث ورابع عشر للموظفين وإنما تقوم بتوزيع

مكافآت سنوية ، وفي مداخلة لمدير عام الشركة المهندس أحمد السلاخ حول الموضوع أجاب أن

الشركة لا تدفع مثل هذه الرواتب ولكن يتم صرف مكافآت سنوية للموظفين بناءً على توصية

مجلس الادارة بتوزيع نسبة من الأرباح السنوية المتحققة على الموظفين قد تتجاوز الثالث والرابع

عشر أحياناً حسب كفاءة وجهد الموظف.

ب- طرح المساهم سعيد حمام موضوع مصروف الزكاة وبين أن هذا المصروف يشكل عبء

مالي على الشركة والأولى منحه للمساهمين ، وبين رئيس الجلسة أن هذا المصروف قد عملت به

الشركة انطلاقاً من سياسة مجلس الادارة في خدمة المجتمع وأضاف المدير العام أن هناك لجنة

في الشركة تقوم بصرف هذه المبالغ على مستحقيها بناءً على توصيات مجلس الادارة ، هذا وقد

أبدى المساهم سعيد حمام تحفظه على بند مصروف الزكاة.

ورداً على استفسار سعيد حمام على موضوع انخفاض حجم الأرباح مع المبيعات مقارنة مع العام

الماضي ' بين رئيس الجلسة أن سبب هذا الانخفاض ناتج عن زيادة بعض الأعباء المالية

المتربة على الانتاج والنتائج عن فروقات زيادة الأسعار العالمية للمواد الخام وتكاليف التشغيل

الأخرى حيث تمنى حمام على مجلس الادارة توزيع نسبة ٥٠% نقداً بدلاً من ١٠% وعدم منح

أسهم مجانية للمساهمين ،

بين رئيس الجلسة أن منح أسهم مجانية للمساهمين أفضل في هذا الوقت وذلك لتقوية رأس مال

الشركة وتخفيض الأعباء المالية وأن الشركة مستمرة في مرحلة التوسعة الخامسة وهذا يعطي

المساهم عائداً جيداً في السوق المالي كون سهم الشركة في وضع جيد ومن جانب آخر توفير

السيولة اللازمة لانجاز مرحلة التوسعة الخامسة.





وأما بخصوص المديونية فقد أشار حمام الا أن المديونية في ارتفاع وهذا يشكل عبأً مالياً على الشركة مستقبلاً الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض أرباحها، أجاب رئيس الجلسة أنه طالما هناك توسعات وزيادة في المبيعات لا بد من وجود المديونية ونحن شاكرين لهذه البنوك على ثقّتهم في الشركة.

ج- استفسر المساهم عوني عبده عن الشركات المنافسة والمماثلة بالانتاج وما مدى تأثيرها على شركتنا ، أجاب الرئيس أنه لا يوجد هناك أي تأثير حالياً علماً بان ٧٠% من مبيعات الشركة خارجية وتتم عن طريق شركة الكابلات المتخصصة وان المنافسة موجودة في كل مكان وهذا يساعدنا على الاستمرار والتقدم والنجاح والتطلع الى فتح اسواق جديدة.

د- بين الدكتور هاني ابو جبارة ان عائد السهم من الأرباح ازداد الى نسبة ٢٢% عن العام الماضي وهذا مؤشر جيد حيث ان ذلك يعتبر قفزة نوعية في المعايير الاقتصادية وأضاف ان هناك بعض البنود يمكن أن تكون في وضع أفضل خاصة تكلفة المبيعات في حال وجود تغيرات في اسعار مدخلات الانتاج .

فأجاب رئيس الجلسة لقد كانت هناك زيادة غير متوقعة في بعض التكاليف إضافة الى ان كلفة المبيعات متناسبة مع حجم المبيعات لهذا العام ونأمل بتخفيض اسعار مدخلات الانتاج مستقبلاً .

هـ- اشاد الدكتور عبد الله المالكي بجهود إدارة الشركة والعاملين فيها على ما تحقق من نتائج مالية جيدة ، حيث بين أن التكاليف الإضافية التي تحملتها الشركة جراء الارتفاعات المتكرره انعكس على كلفة الانتاج ، وأن المبيعات الخارجية قد ارتفعت الى نسبة كبيرة، ولكن بنسبة ربح قليلة ولا بد من مراجعة سياسة البيع والمحافظة والتركيز على السوق المحلي لأن هامش الربح فيه أعلى ، وأضاف ان موضوع المديونية ناتج عن التوسعات وزيادة تكلفة المبيعات أملاً أن يصار الى ضبط المديونية ليتحسن العائد على السهم، وكذلك استفسر عن المديونية التجارية واسباب ارتفاعها.

أجاب رئيس الجلسة أنه طالما هناك توسع ومبيعات سيتم السيطرة على المديونية، وبالنسبة للذمم التجارية فهي لكبار عملاء الشركة بالسعودية وشركة الكابلات المتخصصة تقوم بعملها في متابعة وتحصيل هذه الديون في مواعيد استحقاقها حسب العقود المبرمة وخصوصاً مع شركة الكهرباء السعودية.

٩٢٩





و- أما حمام فقد استفسر عن علاقة الشركة بالشركة الجديدة (مسك فوجيكورا) فأجاب رئيس الجلسة أنها شركة جديدة ومكملة لصناعة الكابلات التي تنتجها شركتنا ولنا مساهمة بها بنسبة ١٩% من رأسمالها البالغ ٢٠ مليون دينار وان الشركة من الشركات الاستراتيجية في المنطقة .

ز - استفسر المساهم محمد ابراهيم القاق عن موضوع المخزون وهل هي منتجات جاهزة ام مكائن تنتج الكابلات ، أجب رئيس الجلسة أنها بضاعة إما ان تكون منتجات جاهزة أو مواد خام ويتم تقييم هذه الموجودات بسعر المتوسط المتحرك.

ي - أما حمام فقد استفسر عن استثمارات الشركة في أسهم البنك الاردني الكويتي و بنك المال الاردني ، اوضح رئيس الجلسة ان اسهم البنك الاردني الكويتي قد تم بيعها سابقا وان اسهم بنك المال سيتم بيعها خلال هذا العام حال توفر السعر المناسب .

وقد استفسر كذلك عن العمولات المدفوعة لشركة الكابلات المتخصصة ، فبين رئيس الجلسة أنها عمولات مقابل خدمات استشارية وفنية و تسويقية تقدم من شركة الكابلات المتخصصة وفي مداخله للمدير العام المهندس السلاخ اوضح أن هذه الخدمات الاستشارية تقوم على نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتدريب الفنيين كذلك تقوم على تقديم الاستشارات التسويقية في مجال المعارض والدراسات والاستشارات الفنية حسب الاتفاقيات المبرمة .

ط- وفي مداخله الدكتور هاني أبو جبارة عن المديونية قال وطالما أن نسبة العائد على المبيعات اعلى من سعر فائدة البنوك فهذا مبدأ اقتصادي مجدي للمساهمين . واكد رئيس الجلسة أن الشركة تعمل دائماً لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه المديونية بما يعود بالفائدة على المساهمين لتحقيق أفضل العوائد من خلال زيادة المبيعات الداخلية والخارجية التي تمثل إحدى المرتكزات الأساسية في نشاطات الشركة.

واخيراً طلب السيد/ عامر عبيدات مندوب عام مراقب الشركات المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة حيث تمت المصادقة عليها.

خامساً:- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وتوزيع سهم مجاني لكل سهم .

سادساً:- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ وفقاً لاحكام القانون .

٢٤٨





سابقاً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة انتخاب مجلس الادارة بالتزكية للأعوام الأربعة القادمة وهم السادة :-

عبدالرؤوف وليد البيطار ، هاشم سلامة الهندي ، معالي/ ناصر احمد اللوزي ، عبدالعزيز بن محمد النملة ، صالح محمد السويلم ، عمرو فخري البليسي ، فتحي حسن العوبلي ، احمد بن محمد النملة ، شركة الخليل للاستثمارات .

ثامناً :- تم انتخاب مدققي الحسابات ديلويت اند توش الشرق الاوسط / الاردن ، مدققي حسابات لعام ٢٠٠٨ حيث فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ، وقد شكر السيد عاصم حداد الحضور على ثقتهم.

وختام شكر رئيس الجلسة الحضور و لكل من ساهم في تحقيق هذه الانجازات على ثقتهم بالشركة متمنياً للجميع دوام التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرؤوف وليد البيطار

مندوب مراقب عام الشركات
عامر عبيدات

كاتبة الجلسة
وضاح مناع





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة غير العادي الثالث

لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة الكابلات الأردنية الحديثة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الثالث في قاعة بنك الاتحاد للائحة والاستثمار - عمان - وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/١٦ وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات ومندوب مدقق الحسابات / سابا وشركاهم.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات قانونية الجلسة من خلال اتباع الشركة كافة الخطوات القانونية واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (١٦٣٧) مساهماً يحملون أسهماً (١,٤٨٩,٩٠٦) سهماً و (٩,٦٢٥,٥٤٣) سهم وكالة أي بمجموع مقداره (١١,١١٥,٤٤٩) سهماً من أصل رأس المال البالغ (-/١٣,٥٠٠,٠٠٠) سهم (فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) وبذلك تكون نسبة الحضور (٨٢,٣%).

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور ثمانية اعضاء من أصل تسعة حيث بين مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه ما دامت تتفق وأحكام القانون، وقد طلب السيد/ عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد عين السيد رئيس المجلس كل من السيد/ وضاح مناع كاتباً للجلسة والسيد ماهر الزعيم والسيد هاشم الملاح مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بعد ذلك فتح باب النقاش على جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية باستثناء تحفظ المساهم سعيد حمام الذي يملك (٢٠٠) سهم على القرارات الواردة اذناه على النحو التالي :-





(١) وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على توصية مجلس الإدارة بالاستناد لاحكام المادة (١١٢ - ١١٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) وتعديلاته ومراعاة قانون هيئة الأوراق المالية على زيادة رأسمال الشركة من ١٣,٥/- مليون دينار اردني الى ٢٧/- مليون دينار اردني وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين كلا بمقدار مساهمته بحيث يتم توزيع ما نسبته (١٠٠%) من رأسمال الشركة أي ما مقداره ١٣,٥/- مليون سهم وذلك بضم الارباح المدورة المتراكمة والمتحققة وجزء من الاحتياطي الاختياري .

(٢) وافقت الهيئة العامة على تعديل المادة (٣) و(٦) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي :-

" يتألف رأسمال الشركة من ٢٧/- مليون دينار اردني (فقط سبعة وعشرون مليون دينار اردني) مقسمة إلى ٢٧/- مليون سهم (فقط سبعة وعشرون مليون سهم) و أن القيمة الاسمية للسهم الواحد فقط دينار أردني واحد ."

(٣) تم تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية بتنفيذ ما ذكر أعلاه.

وقد انفض الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرؤوف وليد البيطار

مندوب مراقب عام الشركات

عامر عبيدات

كاتب الجلسة

وضاح مناع



Jordan New Cable Company

Electrical Cables & Wires Manufacturers



شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.و.

لصناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية

معادلة زيادة رأس المال

النسبة (١٠٠ %)

رأس المال الحالي : ١٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم / دينار
السهم الزيادة : ١٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم / دينار
رأس المال بعد الزيادة : ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار

(فقط سبعة وعشرون مليون سهم / دينار)

Handwritten signature and stamp of the Jordan New Cable Company. The stamp is circular with the company name in Arabic and English, and a globe logo in the center.

ص.ب. ٩٢٥٦١١ عمان ١١١٩٠ الأردن هاتف ٥٠٩٦٢-٦٥٦٠٦٢٠٥ فاكس ٥٦٠٦٢٢١ - ٥٦٠٦٢٢١ P.O.BOX 925111 AMMAN 11190 JORDAN- Tel 00962-6-5606205/6/7 Fax 5606221

e-mail : general@jcable.com

Web site: <http://www.jcable.com>

