

محضر الاجتماع الرابع عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/04/01

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 الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/01 من خلال الاتصال المرئي للرابط الإلكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ابراهيم الطاهات وكامل اعضاء مجلس الادارة ومصدق 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 وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ ابراهيم الطاهات – مندوب مراقب عام الشركات- الذي طلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الاجتماع.

وعليه اعلن رئيس الجلسة عن قانونية النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر (10) مساهماً الاجتماع من أصل (5922) مساهماً ويحملون بالأصالة (19,804,269) سهماً وبالوكالة (3,851,340) سهماً أي ما مجموعه (23,655,609) سهماً ويشكل ما نسبته (68%) 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 وحيث أنه تم الاستغناء عن قراءة القرارات في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، فطلب الرئيس من كاتب الجلسة طرح الأسئلة التي وردت للشركة بخصوص التقرير السنوي الثالث عشر لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 لمناقشتها. والتي بدورها طرحت الأسئلة التالية والتي تم طرحها من المساهم حسام عبد الرزاق علي فقط حسب التسلسل التالي:

السؤال الاول : من خلال تحليلنا للبيانات الماليه عن عام ٢٠٢٠ يلاحظ بان المبيعات تجاوزت (٣١) مليون دينار ولا يوجد هامش ربح ولو طرحنا المبلغ المقبوض من شركة كهرباء اربد فرق استهلاك كهرباء لحققت الشركة خسائر بحدود نص مليون دينار اي ان الشركة دخلت في مراحل الخسائر منذ عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ على التوالي ونحن كمساهمين لم نتعود على للشركة وادارتها بتحقيق خسائر لمدته (٣) سنوات متتاليه حيث تحدثتم باجتماع الهيئة العامه لعام ٢٠١٨ بان سبب الخسائر تدني اسعار النحاس ووعدتكم بان يتم معالجه ذلك بالسنوات اللاحقه وها نحن كمساهمين نرى الخسائر تتراكم على الرغم من ارتفاع اسعار النحاس لمستويات غير مسبوقة ولم تستفيد الشركة من ارتفاع اسعار النحاس وهذا خلل لدى ادارته الشركة ونرجوا التوضيح للمساهمين؟

الإجابة: لقد تم شرح أسباب الخسائر في 2018 و 2019 سابقا وبإمكان الأخ المساهم الرجوع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر.

واجهت الشركة في 2020 العديد من التحديات بسبب جائحة كورونا منها على سبيل المثال لا الحصر:

- (1) ارتفاع تكاليف الشحن من وإلى الأردن.
- (2) اغلاقات الحدود.
- (3) تعطل الأعمال وتقليصها.
- (4) تأخر وتعثّر الدفع من قبل العملاء.

(5) انكماش الأسواق وتأجيل العديد من المشاريع وتقليصها وإلغاء بعضها.
(6) المنافسة الشديدة وانخفاض اسعار البيع.

على الرغم من كل ما هو مذكور اعلاه، إلا أن إدارة الشركة استطاعت هذا العام مواجهة كل ذلك بكل اقتدار وحافظت على المركز المالي للشركة وحقت مجمل أرباح مقداره (966,779) دينار وبارتفاع قدره 77.7% عن العام السابق 2019م.

كما أنها استطاعت بعد تحديات كبيرة من تحصيل نسبة مهمة من حقوق الشركة لدى العملاء والذي انعكس إيجاباً على الشركة وخفض مصاريف التمويل بما مقداره 38% عن العام السابق 2019م. ومن الجدير بالذكر أن إجراءات مجلس الإدارة منذ نهاية عام 2018م فيما يتعلق بالمخزون والديون قد خفض مصاريف التمويل بنسبة (55%) خلال عامي 2019 و 2020 بالمقارنة مع 2018م. إضافة إلى ذلك فإن إدارة الشركة نجحت في تثبيت حقها واستعادته بعد جهد استمر لأكثر من عامين فيما يتعلق بعدد الكهرباء والذي انعكس إيجاباً على نتائج الشركة لهذا لعام 2020م.

أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النحاس فإننا نود توضيح ما يلي:

أولاً: إن الارتفاع في أسعار النحاس قد بدأ في شهر 12/2020م.

ثانياً: الإرتفاعات التي يتحدث عنها الأخ المساهم بدأت فعلياً في الربع الأول من عام 2021م.

ثالثاً: إن الاجراءات التي اتخذت من قبل مجلس الإدارة في كل من عام 2018م و عام 2019م وهي النأي بالشركة عن تقلبات أسعار النحاس حماية للشركة وحقوق المساهمين إذ أن أغلب المخزون والذي تم تخفيضه إلى مستويات آمنه عما كان عليه سابقاً هو عبارة عن بضاعة مباعه حيث تم تثبيت أسعارها مع العملاء حسب البورصة العالمية.

رابعاً: إن ارتفاع أسعار النحاس له آثار سلبية منها إحجام العملاء عن الشراء متأملين في إنخفاض الأسعار إضافة إلى أن تكلفة تمويل شرائه تصبح مرتفعة بالمقارنة مع أسعاره السابقة.

خامساً: لا شك أن ماتبقى من كمية النحاس في المخزون غير المباعة تتيح للشركة الإستفادة من فرق السعر في حالة ارتفاعه شريطة أن يتفاعل السوق عبر المنافسين المنتجين للكابلات وذلك للإستفادة من ارتفاع سعر النحاس وعدم طرح البضاعة في السوق بناء على معدل سعر المخزون. الشركة تتابع ذلك وبدقة وتتفاعل وهي أول الشركات المنتجة للكابلات تفاعلاً مع تغير أسعار المواد الأولية.

السؤال الثاني :

ماهو المردود المالي للشركة من انشاء مصنع ال PVC وXLPE العازلتين والذي تم تمويله بموجب قرض بموافقه البنك المركزي وهل سينعكس ايجاباً على تخفيض كلف الانتاج وبالتالي تحسن الربحية للشركة؟

الإجابة : لا شك أن ما تم الإعلان عنه حول انشاء مصنع PVC & XLPE هو احد خطط الشركة لعام 2021 والذي سيعمل على تقليل تكاليف الشركة وزيادة قدرة الشركة التنافسية.

السؤال الثالث:

كنت قد تقدمت لاداره الشركة نيابه عني وعن مجموعه من المساهمين يملكون مايزيد عن 4 مليون سهم بطلب من الاداره بشراء اسهم خزينه بواقع 10% من راس المال لما له من مردود ايجابي على الشركة والمساهمين والوصول الى السعر العادل للسهم ونرجوا من مجلس الاداره دراسته الطلب وكلنا ثقه بمجلس الاداره ؟

أجاب الرئيس بأن النظر لهذا الأمر غير متاح قانونياً في الوضع الحالي لعدم توفر أرباح مدورة.

السؤال الرابع:

الملاحظ ارتفاع المصاريف الاداريه ومصاريف البيع وبشكل ملحوظ عن عام ٢٠١٩ على الرغم من تدني مبيعات الشركة عن عام ٢٠٢٠ ؟

ارتفاع المصاريف الإدارية يعكس ما تم الاتفاق عليه في عقد المدير العام واتفاق عقد العمل الجماعي مع نقابة العاملين بالكهرباء، أما سبب ارتفاع مصاريف البيع فهو ارتفاع أجور النقل خلال جائحة كورونا.

السؤال الخامس:

يلاحظ بارتفاع رواتب المدير العام خلال عام ٢٠٢٠ الى (١٨١) الف دينار على الرغم من تحقيق الشركة لخسائر متتالية منذ عام ٢٠١٨.

أجاب الرئيس بأن هذا قرار مجلس الإدارة لما يتمتع به المدير العام من خبرات عالية تعود على الشركة بالخير ان شاء الله.

السؤال السادس:

اقترح على مجلس الاداره تخفيض راس المال بمقدار (٥) مليون وتوزيعه على المساهمين نقدا كل حسب مساهمته وذلك لعدم حاجه الشركة لكامل راس المال وكل الاحترام والتقدير لاداره الشركة ؟

الإجابة: تستثمر الشركة حاليا في تصنيع المواد العازلة وخطوط الانتاج لفتح الأسواق والمنافسة، إضافة إلى حاجتها للسيولة لتسيير أعمالها بما فيها كامل رأس المال الحالي.

السؤال السابع:

كنتم قد افصحتم في شهر ٩ من عام ٢٠٢٠ بخصوص الشروع بانشاء مصنع المواد العازله للكابلات المصنعه من قبلكم واعلمتونا بان المصنع سيعمل اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام السؤال المطروح ماهو الاثر الايجابي على الشركة وهل سيتم تخفيض كلف الانتاج للكابلات لانه سبق وان ركبتم لمصانعكم الطاقه البديله المتجدده ونحن كمساهمين لم نرى اي اثر ايجابي على الشركة بل على العكس الخسائر تزداد خلال السنتين الماضيتين نرجوا من المدير العام ورئيس مجلس الاداره التوضيح للمساهمين وكلنا ثقه بمجلس الاداره والاداره التنفيذيه

الإجابة: فيما يتعلق بمصنع مواد العزل فقد تمت الإجابة على ذلك في السؤال الثاني أعلاه.

أما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية فإنه لا شك أن تركيب نظام الطاقة الشمسية قد انعكس إيجابا على الشركة وخفض من تكاليفها ولكن لا بد من العلم بما يلي:

1. الشركة تسدد سنويا ما ترتب عليها سداده من القرض وفوائده والذي سيتم الإنتهاء منه بنهاية عام 2023م.

2. أوقات الذروة لا تخضع لخصميات الطاقة الشمسية.

3. من المؤكد أن نظام الطاقة الشمسية قد ساهم في تقليل تكاليف الإنتاج خلال أعوام تشغيله.

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

1. المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 2. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 3. المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2020 وخطة الشركة المستقبلية لعام 2021.
 4. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
 5. المصادقة على قرار مجلس الادارة برفع الاحتياطي الاختياري في الميزانية العمومية إلى 20% حسب القانون.
 6. المصادقة على التسهيلات الممنوحة للشركة بدعم من البنك المركزي عن طريق البنك العربي بقيمة (3) مليون دينار أردني.
 7. المصادقة على قرار مجلس الادارة بانشاء مصنع المواد العازلة المستخدمة في صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية.
 8. المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين المهندس/ عبد الجواد طلعت مرعي عضواً في مجلس الادارة عوضاً عن العضو المستقيل.
- 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 ورعاها.

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

ابراهيم الطاهات

كاتب الجلسة

أريج يوسف رمضان