

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 السابع عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/03/14 من خلال الاتصال المرئي للرابط الإلكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/83699150569?pwd=SbozQEiiTFoWlv4xr2jws77HbrHBTF.1>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة/ منى الموسى وسبعة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حمودة و معتمد 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 (11) مساهماً من أصل (5809) مساهماً ويحملون بالأصالة (18,262,660) سهماً وبالوكالة (3,973,655) سهماً أي ما مجموعه (22,236,315) سهماً ويشكل ما نسبته (63.5%) 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 الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2023/3/23م.
ثانياً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2024.

ثالثاً : المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2023/12/31م.

طلب الرئيس من المدير التنفيذي للشركة الاجابة على أسئلة المساهمين المطروحة عبر موقع الشركة بخصوص التقرير السنوي السادس عشر لعام 2023، وقد تم الاجابة على الاسئلة المطروحة من المساهم/ سفيان عبد العزيز الكوز وهي كما يلي:

1- هل تأثرت الشركة بحركة الشحن العالمية : بداية عام 2023م كان هناك تأثيراً ملحوظاً على الشحنات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب إجراءات التخليص بين كل من الإمارات والسعودية وقد تحسنت أمور الشحن لاحقاً واستمرت إلى نهاية العام بشكل جيد. أما بداية عام 2024 فقد تعقدت بعض أمور الشحن بسبب مايدور في البحر الأحمر من عمليات عسكرية وذلك للشحنات القادمة من الشرق مما أدى إلى ارتفاع بالتكاليف وتأخر في وصول البضائع سواء القادمة عبر البحر الأحمر أو برا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

Quality is our pride

2- كان هناك نمو ملحوظ في المبيعات في عام ٢٠٢٣ هل المؤشرات تدل على استمرار النمو في عام ٢٠٢٤: المؤشرات في الأسواق التي تعمل بها الشركة تبقى كما هي ماعدا التحول في السوق السعودي بعد تطبيق نسب أعلى من الحماية للمنتجات المحلية مما سيؤثر سلبا على الحصة السوقية للشركة في ذلك السوق. في المقابل تسعى الشركة لزيادة حصصها السوقية في الاسواق الأخرى مع العمل على دخول أسواق جديدة.

3- قامت الشركة بتخفيض المديونية بشكل كبير وفي حال تخفيض الذمم المدينة من الممكن تسديد القروض البنكية: لاشك أن الشركة تسعى في هذا الإتجاه لتسديد كامل مديونياتها وتخفيض تكاليف التمويل إلى أدنى مستوى إلا أن طبيعة عمل الشركة لا يخلوا من الذمم المدينة المتعلقة بشركات الكهرباء والموزعين والمقاولين الذين يعملون وبشكل مستمر مع الشركة منذ سنوات عديدة.

رابعاً: تم بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023\12\31 وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: تم بالاجماع إنتخاب مكتب المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادس: تم بالاجتماع مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

سابعاً : تم بالتركية وحيث انه لم يترشح احد لعضوية مجلس الادارة ، انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم.

- محمد احمد ابو غزالة
- احمد محمد ابو غزالة
- شركة الفوزان القابضة (مقعدين)
- جمال محمد فريز فريز
- عبد الجواد طلعت مرعي
- محمد فياض الخوالده

Quality is our pride

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

1. المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/3/23م.
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والخطة المستقبلية لعام 2024.
3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية كما هي في 2023/12/31م.
4. المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5. المصادقة بالاجماع على تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
6. تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة التالية اسماؤهم للأربع سنوات القادمة.

محمد احمد ابو غزالة

احمد محمد ابو غزالة

شركة الفوزان القابضة (مقعدين)

جمال محمد فريز فريز

عبد الجواد طلعت مرعي

محمد فياض الخوالده

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكراً مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنياً 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 الواحدة والرربع بعد الظهر ،،،

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

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
مبنى الموسى

كتاب الجلسة
أريج يوسف رمضان

Quality is our pride