

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

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/10/12 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Teams) على الرابط الالكتروني

(<https://teams.microsoft.com/meet/345701620262164?p=86uO4PyPp5Pd5HTLO4>)

ومن خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ أكثم الرواشدة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد منتصر أبو مرخية، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد سامر عودة، والذي استهل الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ أكثم الرواشدة معرباً عن شكره وتقديره لجهود دائرة مراقبة الشركات المبذولة في الاشراف على انعقاد الاجتماع، كما رحب بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد منتصر أبو مرخية، وتم تعيين السيد أيمن الجوابرة كاتباً للجلسة والسيدة دينا المغربي والسيد عدنان شملوي مراقبين لجمع و فرز الاصوات ان لزم، وبعد ذلك أفاد رئيس الجلسة ان الشركة قد قامت بإرسال دعوة الاجتماع للسادة المساهمين وأعلنت عن موعد الاجتماع حسب احكام القانون والنظام، وأشار رئيس الجلسة أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (13) مساهماً يملكون أصالة (10,100,342) سهماً ووكالة (1,873,083) سهماً، اي ما مجموعه (11,973,425) سهماً أي ما نسبته 62.039% من رأس مال الشركة والبالغ (19,299,747) سهماً، وقد حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم عشرة اعضاء.

وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م. وتكون القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين وفق أحكام القانون.

بعدها وبوشر بالتصويت على البنود المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً : المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة البنك الإسلامي الأردني، خلفاً لعضو مجلس الإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

القرار: تمت المصادقة بالاجماع على تعيين البنك الإسلامي الأردني عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ثانياً : مناقشة واتخاذ قرار حول زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ سبعة ملايين دينار أردني من اجمالي مديونية المساهم البنك الإسلامي الأردني، على أن يتم تحديد سعر الإصدار وعدد أسهم الزيادة بقرار الهيئة العامة غير العادي وذلك وفقاً للسعر الذي تحدده القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

أشار رئيس الجلسة إلى الوضع المالي الحالي للشركة حيث تجاوزت نسبة الخسائر إلى رأس المال 90% ما يهدد استمرارية الشركة، كما ذكر أن الشركة تواجه شح في السيولة اللازمة لتوفير المواد الخام لتمكينها من القيام بنشاطها التشغيلي الاعتيادي، كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه الشركة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

كما أحاط رئيس الجلسة الهيئة العامة علماً بكتاب البنك الإسلامي الأردني رقم 34989 تاريخ 2026 / 9 / 15 المرفق مع دعوة الاجتماع، وقام بتلاوة كامل نص الكتاب على مسامع الحضور والذي ورد فيه ما يلي:

" إشارة إلى المديونية المستحقة على شركتكم لصالح البنك الإسلامي الأردني، ورغبةً من البنك في دعم الجهود الرامية إلى معالجة هذه المديونية وإعادة هيكلتها، بما يُسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتمكينها من تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية، نود إعلامكم بموافقة البنك المبدئية على رسملة مبلغ (7,000,000) سبعة ملايين دينار أردني والذي يمثل جزء من المديونية المستحقة على الشركة.



وعليه، فإننا نعرض عليكم ما ورد أعلاه، راجين التكرم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لعرض هذا الموضوع على مجلس إدارة شركتكم، ومن ثم على الهيئة العامة غير العادية، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة تُخصص للبنك مقابل المبلغ المراد رسمته، وذلك بسعر إصدار مقداره (130) فلساً للسهم الواحد وبخصم إصدار مقداره (870) فلساً للسهم الواحد أو وفقاً للسعر النهائي الذي يقرره مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أيهما أعلى.

كما يرجى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية والرقابية المطلوبة، بما في ذلك موافقات دائرة مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وأية جهات مختصة أخرى، واستكمال جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية زيادة رأس المال ورسملة المديونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ونؤكد أن هذا الكتاب يعد موافقة مبدئية ومشروطة باستكمال جميع الموافقات والإجراءات القانونية والتنظيمية والرقابية اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة، ولا يعتبر مبلغ المديونية المراد رسمته أعلاه مسدداً أو منقضياً أو مبرأة منه ذمة الشركة إلا بعد استكمال جميع إجراءات الرسملة وتسجيل الأسهم الناتجة عنها أصولاً باسم البنك الإسلامي الأردني.

كما نحيطكم علماً بأن البنك وفي حال استكمال عملية تسجيل أسهم الزيادة باسمه سيتم بيع جميع أسهمه في الشركة إلى المستثمر شركة فينوس للكهرباء والإنارة ذ.م.م. و/أو السيد خالد أحمد عودة طرخان و/أو أولاده و/والآخرين من طرفه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يراها البنك مناسبة ووفقاً للتشريعات النافذة."

كما أحاط رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة علماً بأن عملية رسملة الدين المشار إليها أعلاه تأتي تمهيداً لقيام البنك الإسلامي الأردني بعد استكمال إجراءات الرسملة والحصول على الموافقات المطلوبة ببيع كامل الأسهم التي

يملكها في رأس مال الشركة بما في ذلك الأسهم الناتجة عن عملية الرسملة إلى شركة فينوس للكهرباء والإنارة ذ.م.م. و/أو خالد أحمد عودة طرخان و/أو أولاده و/أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يسميه أو يعينه، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يراها البنك مناسبة ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

القرار: تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمقدار (53,846,154) سهماً، ليصبح رأس المال المصرح به (73,145,901) سهماً بدلاً من (19,299,747) سهماً، على أن يتم تغطية الزيادة في رأس المال، عن طريق رسملة مبلغ سبعة ملايين (7,000,000) دينار أردني من الدين المترتب على الشركة لصالح المساهم البنك الإسلامي الأردني بسعر اصدار مقداره (130) فلساً للسهم الواحد أي بخصم إصدار مقداره (870) فلساً للسهم، أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى.

ثالثاً : تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع رأس مال الشركة الجديد.

القرار: تمت الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع رأس مال الشركة الجديد.

رابعاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه خطياً باستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي.

القرار: تمت الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه خطياً باستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي.

وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات اللازمة لتغطية أي جزء متبقي من رأس المال المصرح به وفقاً للتشريعات النافذة الذي قد ينجم عن الفرق بين سعر الاصدار ومقداره (130) فلساً للسهم الواحد وبخصم إصدار مقداره (870) فلساً للسهم الواحد، وبين سعر الإصدار الذي تحدده هيئة الأوراق المالية.

وفي الختام تقدم رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة سعادة السيد سامر عودة بالشكر والتقدير
لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ أكثم الرواشدة والسادة المساهمين وأعضاء مجلس
الادارة ومدقق الحسابات وادارة الشركة وتمنى للشركة التقدم والازدهار.

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة إجراءات انعقاد الاجتماع وكافة القرارات المتخذة
بالاجتماع.

وختمت الجلسة،

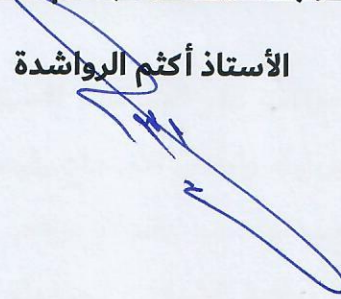
رئيس الجلسة

السيد سامر عودة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ أكثم الرواشدة



كاتب الجلسة

السيد ايمن جوابرة



دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع _____ ع. ر. ع. بتاريخ 13-10-2026 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٦٤١٢
