



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

Ref.

Date.

٢٩٦

الرقم :

١٨ نيه ٢٠١١

التاريخ :

ASSEMBLY DECISION - WIRE - 181412011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

تجدون طيه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون الذي
انعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٤ في مصنع الشركة الكائن في الزرقاء حي الجندي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
المهندس / محمد عارف زرقه

هيئة الأوراق المالية المصرفية الأردنية العمانية
١٨ نيه ٢٠١١
الرقم التسلسلي : ٢١٤٦
رقسم الملف : ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة : ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠

إفصاح

11

الدستور

البورصة

٤/١٨





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

الرقم :
التاريخ :
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
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 ٢٠١١/٤/٤ في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (١٦) مساهماً من أصل (١٨٥٠) مساهماً يملكون أصالة (٣١٨٢٧٣٤) سهم / دينار ووكالة (٩٢٥٢٨١٩) سهماً / دينار أي ما مجموعه ١٢٤٣٥٥٥٣ سهم/دينار وبنسبة ٦٤ % من رأسمال الشركة البالغ (١٩,٢٩٩,٧٤٧) سهم/دينار .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي عن توفر النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى قيام الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف 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 ٩ أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً .

وقد ترأس الجلسة المهندس محمد عارف زرقية بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وقد بدأ الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وبالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد خالد عبد العزيز و ابراهيم بدران مراقبين لقرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي :

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام ٢٠٠٩ ولم يكن عليه أي ملاحظات.





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

Ref. : الرقم
Date. : التاريخ

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠
وافق السادة المساهمين على دمج البندين ٢ و ٤ من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة
تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية .

ثالثاً : قراءة تقرير مدققي الحسابات
تمّ قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة ولم يكن عليه أية ملاحظات .

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

١- سؤال من المساهم سعيد حمام :

أ- استفسار عن بند مشاريع تحت التنفيذ الوارد في الميزانية

ب- سبب التراجع في المبيعات عن العام الماضي

ت- شيكات برسم التحصيل تعود لمن وهل وهي محلية أم خارجية

أجاب رئيس الجلسة بأننا قد قمنا بعمل توسعة في مصنع الشركة لإنتاج بعض الأنواع الجديدة من الأسلاك والكوابل التي تخص الكمبيوتر والالكترونيات والشبكات وقمنا باستيراد هذه الخطوط بعضها وصل وبعضها الآخر لم يصل بعد وهذه الخطوط تحتاج إلى مبنى تمّ تجهيزه بمساحة ٢٣٣٠٠ م^٢ لاستقبال هذه الخطوط الجديدة وهذه الأنواع الجديدة مطلوبة في السوق المحلي والخارجي .

بالنسبة للسؤال الثاني فإن الظروف العالمية والإقليمية سببت تراجع حجم المبيعات خاصة في سوق العراق نظراً للظروف التي مر بها العراق العام الماضي من عدم تشكيل حكومة وعدم صرف مستحقات المتعهدين وعدم طرح أي عطاءات جديدة كما أن السوق المحلي أيضاً كان هناك ضعف في المشاريع المحلية والعطاءات الحكومية ناهيك عن زيادة المنافسة في السوق المحلي لزيادة عدد المصانع في السوق المحلي .

بالنسبة للسؤال الثالث فإن شيكات برسم التحصيل جميعها محلية وهي تخص موزعي الشركة الرئيسيين .





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

الرقم :
التاريخ :
Ref.
Date.

٢- سؤال من المساهم إبراهيم أبو خرمة حول وضع الشركة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي

أجاب رئيس الجلسة بأن معدل المبيعات تقريباً نفس معدل العام الماضي ونأمل أن نحقق العام الحالي نتائج أفضل من العام الماضي.

٣- سؤال من المساهم عبد الكريم الحموري حول زيادة مصاريف أتعاب المحاماة بنسبة كبيرة عن العام الماضي

أجاب رئيس الجلسة بأن عام ٢٠١٠ قد تم تسوية قضية شركة الاتصالات الأردنية بقيمة (٢٢٩٠٠٠) دينار لصالح الشركة (وكانت نسبة الاعتاب مرتفعة نسبياً حوالي ١٥%) كما تم تسوية بعض القضايا الأخرى .

٤- سؤال من المساهم محمد نوفل من نقابة المهندسين حول عدم التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين ولو بجزء من الاحتياطات والأرباح المدورة

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن مصلحة الشركة تقتضي بأن يتم الاحتفاظ بهذه الأرباح والاستفادة منها في توفير السيولة لتمويل شراء المواد الخام حيث وصل أسعار النحاس إلى أرقام قياسية بلغت حوالي ١٠٠٠٠ دولار أميركي للطن مقارنة مع ٥٠٠٠ دولار أميركي للطن العام الماضي كما أن طاقة المصنع الإنتاجية ٤٠٠ طن شهرياً ١٠٠ طن المنيوم ومواد أخرى تحتاج إلى كل السيولة الممكنة لتوفير هذه المواد خاصة وأن البنك الإسلامي لا يستطيع إعطاءنا تسهيلات كبيرة لوجود سقف معين لا نستطيع تجاوزه.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية لعام ٢٠١٠

سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة عن عام ٢٠١٠ :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة عن

عام ٢٠١٠





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

الرقم : Ref.

التاريخ : Date.

سابعاً : إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام ٢٠١٠ على ضوء المعلومات المقدمة.
تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية على ضوء المعلومات المقدمة
ووفقاً للحدود التي نصّ عليها القانون .

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠١١ .
تم انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمُدققين لحسابات الشركة عن عام
٢٠١١ بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

تاسعاً : أية أمور أخرى .
لم يتقدم أي من المساهمين بأي استفسارات أو أمور أخرى .

وفي الختام شكر الرئيس السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع الحضور
متمنياً للشركة النجاح والتوفيق إن شاء الله.

وختمت الجلسة

رئيس الجلسة
المهندس محمد زرقية

مندوب مراقب عام الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
السيد حسني بدران

