



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

Ref.
Date.

٢٧٩

الرقم :

١٧ / ٢٠١٢

التاريخ :

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠١٢/٤/٨ في مصانع الشركة وتجدون طيه محضرا اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية
المساهمة العامة المحدودة

المدير العام

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ / ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٩٤٧

رقم الملف: ٤١٠٢٩

الختم المختص: م.ع.م. للصناعات الكابلات والأسلاك الأردنية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.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 الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨ في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (٢٤) مساهماً من أصل (١٨٣٥) مساهماً يملكون أصالة (١٣٢٠٧٨٥٠) سهم / دينار ووكالة (٣٠٠١٨٣) سهماً / دينار أي ما مجموعه ١٣٥٠٨٠٣٣ سهم/دينار ونسبة ٧٠ % من رأسمال الشركة البالغ (١٩,٢٩٩,٧٤٧) سهم/دينار .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ 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 جميع أعضاء 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 عودة حافظ وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد خالد عبد العزيز و ابراهيم بدران مراقبين لفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي : -

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام ٢٠١٠ ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١

وافق السادة المساهمين على دمج البندين ٢ و ٤ من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية .

ثالثاً : قراءة تقرير مدققي الحسابات

تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة ولم يكن عليه أية ملاحظات .

١-

سؤال من المساهم عوني عبده :

- أ- ما هي الخطة المستقبلية خاصة بانتهاء تركيب وتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة تجريبياً .
- ب- ما هي الخطوات الفعلية التي ستتخذ لتخفيض كلف الإنتاج
- ت- ما هي النتائج الأولية للربع الأول من عام ٢٠١٢
- ج- متى سيتم استغلال كامل الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة

أجاب رئيس الجلسة :

بدأ الإنتاج الفعلي من الأصناف الجديدة وتم عرضها علي جهات عديدة تمهيداً لتسويقها خاصة أن هذه المنتجات يتم إنتاجها في الأردن في شركتنا فقط.

هناك أيضاً خط للكوابل الكبيرة تجدل ٦١ سلك جاهزة للإنتاج أما بالنسبة للخطة المستقبلية فإن كامل التوسعة التي تم تنفيذها قد انتهت ، واكتملت خطوط الإنتاج للكوابل الخاصة وكوابل الضغط المنخفض.

أما تخفيض كلف الإنتاج فستنحصر بخفض استهلاك الطاقة بسبب ضعف الأسواق المحلية وانخفاض حجم الإنتاج ، أيضاً استيراد بعض المواد الخام بواسطة التمويل الذاتي لتوفير مصاريف المراقبة البنكية.

وفيما يتعلق باستغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع بالكامل فهذا يتوقف على حجم المبيعات المستقبلية واستيعاب الأسواق في ظل منافسة شديدة من الداخل والخارج خاصة بعد إنشاء العديد من المصانع الجديدة سواء محلياً أو خارجياً . أيضاً هناك العديد من الأصناف التي دخلت السوق الأردني ذات إنتاج سيئ وليست حسب المواصفات العالمية والتي تنافس من حيث السعر للإنتاج المحلي للأسلاك والكوابل ، أيضاً من حيث التلاعب في طول اللفة كما أن هناك بعض التلاعب من جهات تقوم بتصدير وهمي للمنتجات وبيعها محلياً بأسعار منخفضة لأنها أصبحت بدون ضريبة مبيعات .

أما نتيجة الربع الأول من عام ٢٠١٢ فإنها لم تظهر بعد وسنقوم بتزويد هيئة الأوراق المالية حال صدور الميزانية الربعية قبل نهاية شهر ٤/٢٠١٢.

٢-

سؤال من المساهم إبراهيم أبو خرمة عن الخطة المستقبلية للشركة

أجاب رئيس الجلسة بأن الخطة المستقبلية الآن تنحصر في زيادة مبيعات الشركة خاصة من الأصناف الجديدة.

٣-

سؤال من المهندس محمد نوفل ، مندوب صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين، حول وجود مؤشرات سلبية في ميزانية الشركة لهذا العام واقترح ضخ دماء جديدة في الشركة خاصة أن نظام الحوكمة يقضي بفصل منصب مدير الشركة عن منصب رئيس مجلس الإدارة، وأيضاً تعيين مدير للتسويق في الشركة.

أجاب رئيس الجلسة بأن هناك ٣ مهندسين في الشركة يتابعون المبيعات وتسويق منتجات الشركة ، أما بالنسبة للفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام فإن هذا يعود لمجلس الإدارة في اتخاذ

أما بالنسبة للفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام فإن هذا يعود لمجلس الإدارة في اتخاذ أي قرار يرى فيه مصلحة الشركة . أما بالنسبة للقانون فإنه لا يلزم الشركات بالفصل بين المنصبين.

أما بالنسبة للخسارة المتحققة للعام ٢٠١١ فقد تمّ شرح اسبابها بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية لعام ٢٠١١

سادساً : تمّ إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نصّ عليها القانون .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٢
تمّ انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٢ بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة .
تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة عن الدورة القادمة بالتركية:

- المهندس محمد عارف زرقية
- السيد صالح موسى الشنتير
- السادة البنك الإسلامي الأردني
- السيد علي مصطفى القرم
- المهندس صالح محمود صالح احمد
- المهندس "محمد مازن" شفيق الأنصاري
- السيد بسام وجيه السعودي
- المهندس عصام يعقوب قموة
- السادة شركة المركز الأردني للتجارة الدولية
- السادة مؤسسة تنمية اموال الأيتام
- السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين

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 معود زرقية

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عوده حافظ

كاتب الجلسة

السيد حسني بحران

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨ في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (٢٤) مساهماً من أصل (١٨٣٥) مساهماً يملكون أصالة (١٣٢٠٧٨٥٠) سهم / دينار ووكالة (٣٠٠١٨٣) سهماً / دينار أي ما مجموعه ١٣٥٠٨٠٣٣ سهم/دينار وبنسبة ٧٠ % من رأسمال الشركة البالغ (١٩,٢٩٩,٧٤٧) سهم/دينار .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ 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 جميع أعضاء 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 عودة حافظ وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد خالد عبد العزيز وإبراهيم بدران مراقبين لفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي : -

أولاً : تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار/سهم بقيمة ٧٠٠٢٥٣ دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع ١٩٢٩٩٧٤٧ دينار/سهم.

- وقد تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة والبالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار/سهم بقيمة ٧٠٠٢٥٣ دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع ١٩٢٩٩٧٤٧ دينار/سهم.

- تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس برأسمال الشركة الجديد

وختمت الجلسة

رئيس الجلسة

المهندس محمد زرقية

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ

كاتب الجلسة

السيد حسني بدران