



مصدق
- جواره
الذات
05/05/2013

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

Ref.

Date.

٥٥٩

الرقم :

٦ أيار ٢٠١٣

التاريخ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابكم رقم 1244/1/12 تاريخ 2013/5/5 وإشارة إلى المادة (8) من تعليمات الإفصاح تجدون طيه نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون لشركتنا موقع ومعتمد من قبل مراقب عام الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. خالد سعيد

هيئة الأوراق المالية
المادة ٦ - أيار ٢٠١٣

٥٥٩

٥٥٩

١١٢ ١١٢



١١٢

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
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 الاثنين الموافق 2013/4/22 في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (17) مساهماً من أصل (1870) مساهماً يملكون أصالة ووكالة (11507509) سهماً ونسبة 59 % من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم .

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 7 أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً .

وقد ترأس الجلسة السيد صالح الشنتير 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 بسام السعودي وإبراهيم أبو خرمة مراقبين لفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي : -

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق:

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2011 ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012:

وافق السادة المساهمين على دمج البندين 2 و 4 من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية .

ثالثاً : قراءة تقرير مدققي الحسابات

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

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

1- مجموعة أسئلة من السيد مروان عيسى ممثل صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي لنقابة المهندسين:

أ- سؤال عن كيفية الخروج من مأزق الخسارة وضبط النفقات

ب- معلومات عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2013

ج- إنتاج أصناف جديدة تضاف لمبيعات الشركة

د- كفاءة التشغيل المستغلة لخطوط إنتاج الشركة والبالغة 50% من قيمة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع الشركة وإذا ما كان هناك دراسة لتخفيض نسبة الاستهلاك من إجمالي الاستهلاكات السنوية

هـ- ما هو مخصص مكافأة نهاية الخدمة الوارد في الميزانية والبالغ 250000 دينار

و- ما هي الالتزامات الطارئة البالغة (1640000) دينار

وقد أجاب رئيس الجلسة بما يلي :

1- ترشيد النفقات :

إن الإدارة تبذل الجهود من أجل ضبط النفقات من مصاريف كهرباء ومصاريف تشغيلية أخرى.

2- معلومات الثلاثة أشهر الأولى من عام 2013 جيدة ومبشرة -

3- بالنسبة لإنتاج أصناف جديدة فإنه لا يوجد في الوقت الحالي نية لإنتاج أصناف جديدة ولكن التركيز سيكون على زيادة حجم المبيعات وفتح أسواق جديدة للتقليل من تكلفة البضاعة لأنه من المعروف أنه كلما زادت قيمة المبيعات تقل Overhead .

4- بالنسبة لتخفيض نسبة الاستهلاك السنوي على الخطوط التي لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية سنعمل على دراسة هذا الموضوع مع مدققي حسابات الشركة .

5- مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

هو مخصص مكافأة نهاية خدمة المدير العام السابق السيد محمد زرقية عن فترة خدمته في الشركة والتي ما تزال قيد الدراسة.

6- الالتزامات الطارئة تمثل قيمة الكفالات البنكية المفتوحة من قبل البنك الإسلامي عن عطاءات الشركة.

وفي مداخلته من المدير العام السيد خالد سعيد حول ترشيد النفقات افاد بأننا نحاول تخفيض النفقات بشتى الطرق حيث تم تخفيض بعض المصاريف ومنها على سبيل المثال تعيين مهندسين برواتب قليلة بدل من ثلاث موظفين قدامى قدموا استقالاتهم من الشركة. أما بالنسبة لتقليل نفقات الكهرباء فإننا بصدد عمل دراسة لاستبدال التزود بالطاقة

الكهربائية من شركة الكهرباء إلى استخدام الخلايا الضوئية (Photo Voltaic) والتي تكلفتها الرأسمالية متوسطة ولكن على المدى خمس سنوات ستكون نسبة استهلاك الكهرباء قليلة وستنعكس ايجابياً على ترشيد الطاقة في الشركة. أما بالنسبة لانخفاض الطاقة الإنتاجية في مصنع الشركة إلى 50% فإن هذا يعود إلى انقطاعات في توفر المواد الخام خلال العام الماضي.

-2

سؤال من المساهم إبراهيم أبو خرمة :

هل يوجد أسواق جديدة هذا العام وماذا نتوقع في المستقبل:

أجاب السيد المدير العام بأننا نتعامل مع أسواق جيدة مثل العراق وكنا في السابق نتعامل مع سوق السودان واليمن ولكن الظروف السياسية حالت دون استمرار هذه المبيعات ونأمل في المستقبل أن تكون هناك مبيعات للسلطة الوطنية الفلسطينية واليمن وأن نستطيع دخول هذه الأسواق .

مداخلة من المهندس صابر الحوراني مساعد المدير العام/مدير المصنع بأنه في السابق لم يكن هناك خطة إستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة في حل مشاكل التصدير خاصة لقطاع الكوابل والأسلاك الكهربائية ولكن الآن تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مركز التجارة الدولي للتغلب على هذه المعوقات التي تواجه الصناعة الأردنية.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2012

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

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام 2013

تمّ انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين لحسابات الشركة عن عام 2013 بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

ثامناً : 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 وإدارة الشركة ومدققي الحسابات ومحامي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق إن شاء الله

وختمت الجلسة

رئيس الجلسة

السيد طالع الشنتير

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ

كاتب الجلسة

السيد حسني بدران