



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

Ref. ....  
Date. ....

٣٢٤

الرقم:

٢٢ حزيران ٢٠٢٠

التاريخ:

للمرسل  
م. بورصة عمان

السيد / السيد  
السيد / السيد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

2020/6/21

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2020/6/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس / خالد سعيد



ح/ب/د م



TÜV  
AUSTRIA  
HELLAS  
EN ISO 9001:2015

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون  
للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.م.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/18 من خلال الاتصال المرلي والالكتروني (ZOOM) على الرابط الالكتروني (Zoom.us/j/99649609601) من خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة عواطف الشهبان ومدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين، وقد ترأس الجلسة السيد صالح الشنتير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وقد بدأ الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وبالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة عواطف الشهبان وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة، وقد أعلن السيد رئيس الجلسة أن الاجتماع قانوني وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف اليومية وفق أحكام القانون وأن أية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وقد حضر من المساهمين (17) مساهماً يملكون أصالة (9757089) سهماً ووكالة (3120557) سهماً أي ما مجموعه (12877646) سهماً ونسبة 67% من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم. وقد حضر الاجتماع (10) أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً. وبوشر بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2018.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

صادق السادة المساهمين بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الموجود في التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2019.

**رابعاً :** التصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وإقرارها مع الايضاحات المرفقة بها.

تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 بالإجماع.

**خامساً :** التصويت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 وذلك حسب قانون الشركات.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نص عليها القانون.

**سادساً :** انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام 2020.

رشح رئيس المجلس السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين لحسابات الشركة عن عام 2020 وقد اتنى المساهمون على ذلك وقررت الهيئة العامة بالإجماع بفوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

**سابعاً :** انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024 وحسب قانون الشركات.

تم ترشيح الأسماء التالية كأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024:

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 1-  | البنك الاسلامي الاردني.               |
| 2-  | شركة السماح للتمويل والاستثمار.       |
| 3-  | شركة التأمين الاسلامية.               |
| 4-  | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين. |
| 5-  | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.      |
| 6-  | مؤسسة تنمية أموال الايتام.            |
| 7-  | الدكتور عصام علي الحوامدة.            |
| 8-  | المهندس إياد علي مصطفى القرم.         |
| 9-  | الدكتور هشام صالح محمود أحمد.         |
| 10- | عدنان عطا رضا الشملوي.                |
| 11- | موفق رفاعي عبد الرحمن الهنادة.        |

وقد فاز الاعضاء المذكورين بالتزكية.

**ثامناً :** عملاً بأحكام الفقرة (ط) من بند خامساً من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة

ومجالس الادارات للشركات المساهمة العامة فقد قام المساهم محمد زياد سعيد حبش

بطرح الاسئلة التالية من خلال البريد الالكتروني الخاص بالشركة:

1- لماذا لا يستغل قانون الدفاع (6) للتخفيف من عدد العمال.

2- البضاعة التي تم إعادة تقييمها بخسارة هل تم بيعها وتحققت الخسارة.

الاجابة:

1- قامت الشركة بالاستفادة من قانون الدفاع رقم (6) فقد تم تعطيل حوالي 70%

من موظفي وعمال الشركة وتحويلهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي لصرف

50% من رواتبهم عن شهري 4 - 5/2020 عن طريق المؤسسة العامة

للضمان الاجتماعي حسب قانون الدفاع المذكور.

2- بالنسبة للبضاعة التي تم أخذ مخصص لها في عام 2019 فقد تم بيع جزء من

هذه البضاعة في عام 2020 وتحققت الخسارة عنها وبالنسبة للجزء الباقي

سيتم اثبات خسارتها عند البيع.

**تاسعاً :** أية أمور أخرى .

لم يتقدم أي من المساهمين بأي استفسارات أو أمور أخرى.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب

عام الشركات وجميع الحضور وإدارة الشركة ومدقي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً

للشركة النجاح والتوفيق إن شاء الله.

كما شكرت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة عواطف الشهبان رئيس وأعضاء مجلس

الادارة وتمنت للشركة التقدم والازدهار.

**وختمت الجلسة**

**كاتب الجلسة**

**السيد حسني بدران**

**مندوب مراقب عام الشركات**

**الاستاذة عواطف الشهبان**

**رئيس الجلسة**

**السيد صالح الشنتير**

