



١٥

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

Ref.

Date.

٣٨١

الرقم:

٢٥ نيل ٢٠١٠

التاريخ:

ASSEMBLY DECESSION - WIRE - 264210

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

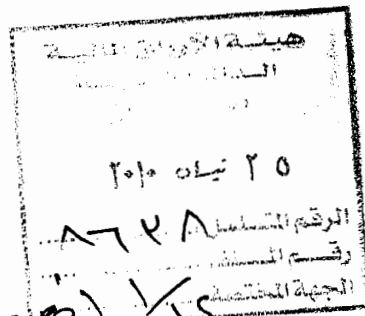
تحية طيبة وبعد ،

اشارة الى كتابكم رقم ١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ ، تجدون طيه نسخة من
محضر إجتماع الهيئة العامة لشركتنا والمعتمد من قبل مراقب الشركات حسب طلبكم.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
المهندس / محمد عارف زرقيه



الان شرفتمنا
اليوم
٤٢٥



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع 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 العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ في قاعة فندق الدايز إن . وقد حضر من المساهمين (٢٩) مساهماً من أصل (١٨٨٨) مساهماً يملكون أصالة (١١٩٩٤١٨٥) سهم / دينار ووكالة (١٤٤٦٢٨٧) سهماً / دينار أي ما مجموعه ١٣٤٤٠٤٧٢ سهم/دينار وبنسبة ٦٩,٦ % من رأسمال الشركة البالغ (١٩,٢٩٩,٧٤٧) مليون سهم/دينار .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب 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 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 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 ٢٠٠٨ ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩
وافق السادة المساهمين على دمج البندين ٢ و ٤ من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ 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 :-

- ١

سؤال من المساهم مروان عيسى ممثل نقابة المهندسين :

أ- بالنسبة لكشف الممتلكات والمعدات نلاحظ أن الزيادة كانت في المباني والإنشاءات

وليس في خطوط الإنتاج ؟

ب- الخطة المستقبلية للشركة بالنسبة لزيادة خطوط الإنتاج وإنتاج كابلات جديدة

وسبب توقف هذه التوسعة؟

ج- بذل جهد لفتح أسواق وكيف سيتم ذلك ؟

أجاب رئيس الجلسة بأنه في عام ٢٠٠٩ تم إضافة خطوط جديدة وأن التوسعة في المباني بدأت في عام ٢٠٠٨ ولكن تم الانتهاء من مرحلة جديدة من التوسعة في عام ٢٠٠٩ وأن هذه التوسعة في المباني جاءت نتيجة الزيادة في خطوط الإنتاج وأصبحت هناك حاجة إلى مباني لاستيعاب هذه الخطوط.

وقد جاءت هذه التوسعة في الوقت المناسب حيث كانت أسعار الحديد والإسمنت منخفضة نسبياً عما هي عليه الآن .

أما بالنسبة للتوسعة المنوي عملها والتي تخص أنواع جديدة من الكابلات ونتيجة الخسارة المتحققة عام ٢٠٠٨ والتي بلغت حوالي ٣,٥ مليون دينار تم إيقاف هذه التوسعة نتيجة هذه الخسارة وتم أخذ قرار بتأجيل هذه التوسعة رغم حصول الشركة على موافقة من البنك الإسلامي الأردني لتمويل هذه الخطوط .

أيضاً نتيجة زيادة الحاجة إلى سيولة لتمويل مشتريات الشركة من النحاس والالمنيوم وبسبب الارتفاع الكبير الذي حصل على أسعار هذه المواد فقد وصل سعر طن النحاس عام ٢٠٠٨ إلى حوالي (٣٠٠٠ دولار اميركي) وقد ارتفع إلى أن وصل الآن حوالي (٨٠٠٠) دولار اميركي ونتيجة هذا الارتفاع أصبح تمويل شراء المواد الأولية بحاجة إلى سيولة اكبر.

أما بالنسبة إلى فتح أسواق جديدة فإن الشركة بصدد المشاركة في معارض خارجية مثل معرض ليبيا ومعرض في كينيا.

- ٢

سؤال من المساهم ابراهيم ابو خرمة عن :

إمكانية إنشاء مصنع لمادة البولي بروبيلين ؟

أجاب رئيس الجلسة أن هذا المصنع ليس من ضمن اختصاص الشركة ولا يخدم إنتاجنا من الأسلاك والكوابل الكهربائية .

سؤال من المساهم ناصر البطيخي عن :

ارتفاع مخزون نهاية المدة عام ٢٠٠٩ عنه في عام ٢٠٠٨ وهل هذا الارتفاع سينعكس ايجابياً على أرباح ٢٠١٠ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ؟
والسؤال الثاني أن زيادة رأس المال الأخيرة كانت للاستغناء عن قروض الشركة من البنك الإسلامي ؟

أجاب رئيس الجلسة بأن الظروف التي حصلت عام ٢٠٠٨ من انخفاض حاد في أسعار المواد الخام أدّى إلى خسارة الشركة بحوالي ٣,٥ مليون دينار.
وأن الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد الخام كان تدريجياً عام ٢٠٠٩ أيضاً هناك التزامات بطلبات لزبائن على أسعار قديمة ومنخفضة نسبياً تمّ تنفيذها خلال عام ٢٠٠٩.
أما بالنسبة إلى الارتفاع الحاصل على أسعار النحاس والذي بلغ (٨٠٠٠) دولار اميركي فإن هذا الارتفاع حدث في عام ٢٠١٠. أيضاً هناك عوامل أخرى ستؤثر على حجم المبيعات مثل المنافسة الشديدة بين الشركات والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد وتوقف الحركة العمرانية ومحاولة الحصول على حصة أكبر من السوق من قبل شركات الكوابل .

كل هذا سيجعل نتائج عام ٢٠١٠ مرهونة بهذه الظروف .

سؤال من المساهم عوني عبيدة حول :

- أ- مبيعات التصدير إلى أي البلدان تصدر منتجاتنا ؟
- ب- ما هي الأنواع الخاصة من الكابلات المنوي إنتاجها ؟
- ج- وضع الشركة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الشركة تصدر منتجاتها إلى العراق والسعودية واليمن والسودان .

بالنسبة للأنواع الخاصة المنوي إنتاجها فهي كوابل كمبيوتر وكوابل شبكات الكمبيوتر وكوابل التحكم وكوابل القياس وقُدرت تكاليف هذا المشروع بحوالي ٣ ملايين دولار اميركي ولكن ربحيتها عالية نتيجة عدم تصنيع هذه الأنواع سواء محلياً أو عربياً وهي أصناف مطلوبة محلياً وفي الأسواق التصديرية أيضاً.

هناك أيضاً بعض الخطوط القديمة جداً والتي لم تستبدل منذ تأسيس الشركة وقد تمّ احتساب كلفة شراء هذه الخطوط ضمن المبالغ التي رصدت للتوسعة.

أما بالنسبة لوضع الشركة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ فإن الأرقام الأولية تشير إلى انخفاض في حجم المبيعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة رغم الزيادة في أسعار المواد الخام.

سؤال من المساهم محمد كناكر :

هل هناك عقود على أساس سعر ثابت طويلة الأجل أو متوسطة الأجل ؟
أجاب السيد رئيس الجلسة بأن فترة الالتزام بالأسعار المعروضة تمتد من ثلاثة أيام إلى أسبوعين على الأكثر ولكن بالنسبة لشركات الكهرباء فإن البيع يتم على أساس سعر البورصة في تاريخ إحالة العطاء ويكون التسعير على سعر تلك الفترة.
سؤال أيضاً عن أسهم الزيادة والبالغة (٧٠٠٢٥٣) سهم والتي لم يتم تغطيتها في زيادة رأس المال الأخيرة وامكانية بيعها في السوق المالي.

أجاب رئيس الجلسة بأن هناك تأجيل في عملية بيع هذه الأسهم نظراً لانخفاض سعر السهم السوقى إلى حوالي دينار واحد وتكلفة سهم الزيادة البالغ (١,٢٥٠) دينار مما تعذر بيع هذه الأسهم.

أيضاً سؤال حول إيضاح صفحة ٢١ بخصوص مخصص ضريبة الدخل .
أجاب رئيس الجلسة بأن هذا المخصص يخص قضية في محكمة ضريبة الدخل بسبب عدم موافقتنا على تقرير مقدّر ضريبة الدخل حول الأرباح المعلنة في الميزانية والأرباح المقدّرة من قبل المقدّر.

تمّ إغلاق باب النقاش بناءً على اقتراح مُقدم من الدكتور عصام الحوامدة وموافقة السادة الحضور.

خامساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من القيمة الاسمية للسهم .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من القيمة الاسمية للسهم.

سادساً : إقرار الميزانية كما هي وإخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام ٢٠٠٩ على ضوء المعلومات المقدمة.

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 ٢٠١٠.

تمّ انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٠ 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 متمنياً
للشركة النجاح والتوفيق إن شاء الله

وختمت الجلسة

رئيس الجلسة

المهندس محمد زرقية

مندوب مراقب الشركات

السيد عودة حافظ

كاتب الجلسة

السيد حسني بدران