

التاريخ : 2023/03/28 م.  
الإشارة : Shares/08/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق،  
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث للشركة والمنعقد بتاريخ  
2023/03/23 م.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الكابلات المتحدة

Quality is our pride

محضر الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة (غير العادي) المنعقد بتاريخ 2023/03/23م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع، عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة اجتماعها السادس عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/23 من خلال الاتصال المرئي للرابط الإلكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/84704211304?pwd=MXdCL0dUR3gzK2lQaTVjUCtqdXB2dz09>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الرحيم الجابري وستة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ معتصم بركات مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين وأعلن قانونية الجلسة بعد ان اتبعت الشركة جميع الاجراءات القانونية بالتبليغ عن الاجتماع وحسب المدة القانونية لهذا الغرض حيث تم تبليغ جميع المساهمين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين رسميتين وحسب المدد القانونية وقد حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (5930) مساهماً ويحملون بالأصالة (13,304,319) سهماً وبالوكالة (7,285,478) سهماً أي ما مجموعه (20,625,797) سهماً ويشكل ما نسبته (59%) من رأسمال الشركة والبالغ (35,000,000) سهماً.

وبعد ذلك تم الطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة/ أريج يوسف رمضان كاتباً للجلسة والسيد/ أنس القرعان والسيد/ وائل حسني مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة.

أولاً: مصادقة الهيئة العامة على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة.

أ. صناعة مواد البلاستيك (اللداثن) في اشكالها الأولية (حبيبات) ورمزها (201310).

ب. صناعة منتجات كيميائية أخرى، ورمزها (202990).

ت. تجارة المنتجات الكيماوية الصناعية الاخرى بالجملة، ورمزها (466904).

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وقد صادق الجميع على اضافة الغايات اعلاه الى غايات الشركة لتسهيل اعمال الشركة مع تعديل المواد المتعلقة بالبند أولاً اعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.



## القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

أولاً: مصادقة الهيئة العامة على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة.

أ. صناعة مواد البلاستيك (اللدائن) في اشكالها اولية (حبيبات) ورمزها (201310).

ب. صناعة منتجات كيميائية اخرى، ورمزها (202990).

ت. تجارة المنتجات الكيماوية الصناعية الاخرى بالجملة، ورمزها (466904).

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنيًا للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً ،،،

نصادق نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

رئيس الجلسة  
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات  
عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة  
أريج يوسف رمضان

