

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 4202/03/14، عبر تطبيق (زوم) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للرابط الالكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/84160182972?pwd=6OXTtm7SP1fbAi8RHipdpd0vIJJrot.1>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة/ منى الموسى وسبعة من اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد ابو 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 الالكتروني الخاص بالشركة كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين رسميتين وفي الاذاعة الرسمية حسب المدد القانونية وقد حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (5809) مساهماً ويحملون بالأصالة (18,262,660) سهماً وبالوكالة (3,005,495) سهماً أي ما مجموعه (21,268,155) سهماً ويشكل ما نسبته (60.77%) 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 يوسف كاتبة للجلسة والسيد/ أنس القرعان والسيد/ وائل حسني مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة.

مناقشة واتخاذ القرارات في الامور التالية:-

إضافة الغاية التالية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة واتخاذ القرارات على ضوء ذلك:

شراء وبيع العقارات

وقد تم المصادقة بالاجماع على اضافة غاية شراء وبيع العقارات إلى غايات الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي على هذا الاساس.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

المصادقة بالاجمال على إضافة غاية شراء وبيع العقارات إلى غايات الشركة وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكراً مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، متمنياً 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 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
منى موسى

كاتب الجلسة
أريج يوسف يوسف

Quality is our pride