



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

Ref.

Date.

٣٢٩

الرقم ،

٢٠١٧ / نيسان

التاريخ ،

١- بوابه محض
٢- سيد عبد الله
٣- سيد سوزان
٥١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2017/4/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح الشنتير



هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الادارية / الديوان	
٢٠١٧ / نيسان	
الرقم المتسلسل	١٩٣٨٩
الجهة المختصة	٢٠١٧ / نيسان



TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون
للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (20) مساهماً من أصل (1761) مساهماً يملكون أصالة (9695286) سهماً ووكالة (1027650) سهماً أي ما مجموعه (10722936) سهماً وينسبة 55.56 % من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد النعاجي عن توفر النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى إرسال الدعوات للمساهمين بناءً على عناوينهم المدرجة لدينا من قبل مركز إيداع الأوراق المالية وقيام 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 الذين حضروا والذين لم يحضروا، كما حضر الاجتماع 10 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 محمد النعاجي وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد منير الرموني وإبراهيم أبو خرمة مراقبين لفرز الأصوات إن لزم.

ويؤشر بجدول الأعمال كما يلي : -

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2015 ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016

وافق السادة المساهمين على دمج البندين 2 و 4 من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية بعد تلاوة مدققي الحسابات لتقريرهم .

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- سؤال من المساهم ابراهيم أبو خرمة عن تاريخ فتح الحدود الأردنية العراقية وعلاقتنا مع التجار العراقيين للمباشرة بشحن بضائعنا للعراق.

أجاب رئيس المجلس بأنه بناء على التصريحات الرسمية من الحكومة فإن الحدود سيتم فتحها أمام البضائع الأردنية خلال شهر تموز 2017 وإن شاء الله سيكون لهذا الأمر أثر إيجابي على زيادة مبيعات الشركة بشكل عام.

2- مجموعة أسئلة من السيد لؤي حمران ممثل شركة دلتا للاستثمارات المالية:-

أ- سؤال عن عقد تأمين المصنع لدى شركة التأمين الإسلامية ولماذا لم يتم إدراجه ضمن الإيضاحات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة.

ب- قيمة عقد التأمين وحجم الأصول المؤمن عليها في هذا العقد وهل تم استدراج عروض من شركات أخرى.

ج- زيادة مصاريف التمويل لعام 2016 بشكل ملحوظ عن عام 2015.

د- زيادة مصاريف الرواتب لموظفي الشركة علماً بأن عدد الموظفين قد نقص.

أجاب السيد المدير المالي والإداري بأن قيمة الأصول في عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين الإسلامية هو (28) مليون دينار وهذا الرقم يتم التوصل إليه من خلال إعادة دراسة لقيمة الموجودات في الشركة والقيمة القابلة للتحقق لها. وإن قيمة أقساط التأمين هي (29760) دينار.

كما أشار السيد نسيم شاهين مدقق الحسابات بأن هناك إيضاحاً في البيانات المالية عن الأطراف ذات العلاقة والتي أظهرت المعاملات التي تمت بين الشركة والبنك الإسلامي الأردني لتأثيرها الكبير على البيانات المالية، علماً بأن هناك إيضاحاً لعقد التأمين في الميزانية في الصفحة (30) إيضاح (9).

أما بالنسبة لتحمل عبء المراجعة وفقاً لتاريخ الإستحقاق فإن الشركة قد التزمت بالمعايير الدولية بهذا الخصوص وتم تحميل مصاريف التمويل حسب تاريخ استحقاق الأقساط المستحقة لصالح البنك الإسلامي الأردني.

كما أجاب السيد المدير العام السيد خالد سعيد بأنه يوجد مستشار تأمين لدى شركتنا يقوم بدراسة العروض المقدمة من شركات التأمين ويأخذ بعين الاعتبار التغطيات التأمينية المختلفة للعقد مقارنة مع سعر الأقساط التأمينية.

كما أجاب السيد رئيس المجلس بأن قيمة مصاريف التمويل لعام 2016 كانت مرتفعة مقارنة مع عام 2015 وهذا الوضع هو وضع استثنائي كون الشركة قد قامت بعمل جدولة للكمبيالات المستحقة للبنك الإسلامي الأردني خلال عام 2015 وأعطت الشركة فترة سماح أطول بنسبة مريحة أعلى حتى يتسنى للشركة الالتزام بتسديد قيمة الكمبيالات المستحقة في

مواعيد استحقاقها.

كما أجاب السيد المدير العام بخصوص ارتفاع مبلغ مصاريف الرواتب لعام 2016 رغم انخفاض أعداد الموظفين إلى أنه نتيجة إنهاء خدمات عدد من الموظفين ترتب على الشركة صرف تعويضات مرتفعة نسبياً لأن معظم الموظفين لهم سنوات خدمة طويلة مما أثر على مصاريف الرواتب بالزيادة رغم انخفاض أعداد الموظفين وسيظهر أثر هذا الانخفاض في العدد خلال الأعوام القادمة.

3- سؤال من السيد أشرف القوصيني مندوب المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن حجم المبيعات الأجلة من إجمالي مبيعات الشركة وعن التسهيلات الممنوحة لعملاء الشركة لتسديد قيمة هذه المبيعات.

أجاب السيد رئيس المجلس بأن حجم المبيعات الأجلة من المبيعات الإجمالية تصل حوالي 85% وأن التسهيلات التي تمنح لعملاء الشركة لتسديد قيمة سحوباتهم من البضائع من 3-6 شهور.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية لعام 2016 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.

سادساً : تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نص عليها القانون.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام 2017.

رشح رئيس المجلس السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين حسابات الشركة عن عام 2017 وقد اثنى المساهمون على ذلك وقررت الهيئة العامة بالإجماع بفوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

ثامناً : أية أمور أخرى .

لم يتقدم أي من المساهمين بأي استفسارات أو أمور أخرى.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين ومندوب عطفة 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 صالح الشنتير



مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد النعاجي



كاتب الجلسة
السيد حسني بدران

