



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

Ref.

Date.

٤٠٤

الرقم :

٢ أيار ٢٠١٨

التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2018/4/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


صالح الشنتير

بورصة عمان
المداخلة الإدارية والمالية
الديوان
٣ أيار ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٧٩٤
رقم الملف: ٤١٠٤٩
الجهة المختصة: الإدارة العامة

ح ب / دم





TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس 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 الأربعاء الموافق 2018/4/25 في قاعة مصانع الشركة. وقد حضر من المساهمين (22) مساهماً من أصل (1761) مساهماً يملكون أصالة (11220117) سهماً ووكالة (1553666) سهماً أي ما مجموعه (12773783) سهماً ونسبة 66 % من رأسمال الشركة البالغ (19299747) سهم.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة عن توفر النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى إرسال الدعوات للمساهمين بناءً على غاوينهم 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 9 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 هيثم الشمايلة وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد حسني بدران كاتباً للجلسة والسيد منير الرموني وإبراهيم أبو خرمة مراقبين لفرز الأصوات إن لزم.
وبوشر بجدول الأعمال كما يلي : -

أولاً : سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2016 ولم يكن عليه أية ملاحظات.

ثانياً : قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017.

وافق السادة المساهمين على دمج البندين 2 و 4 من جدول الأعمال والمتعلقة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية بعد تلاوة مدققي الحسابات لتقريرهم .

ثالثاً : قراءة تقرير مدققي الحسابات

تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة.

رابعاً : تم فتح باب النقاش حيث تم توجيه الأسئلة التالية:-

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

أ- سؤال عن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وهل هو كافي من وجهة نظر المدقق، وهل تم عمل كشف تعمير للذمم والالية المتبعة في تحصيلها ورأي الإدارة

في امكانية التحصيل لهذه الذمم.

ب- سؤال عن خسارة الشركة المستمرة والمتزايدة ومتى ستتوقف هذه الخسارة.

ج- سؤال للمدقق في قدرة الشركة على الاستمرار في ظل هذه الخسائر.

د- نسبة التمويل التي ستحملها الشركة عن مشروع الطاقة الشمسية.

هـ- ما هي خطة الإدارة للتهوض في الشركة إلى بر الأمان، وهل هناك نية لزيادة رأس مال الشركة.

و- سؤال عن بدل التنقلات التي يتقاضاها مجلس الادارة حيث أنها مرتفعة نسبياً.

أجاب السيد مدقق الحسابات بخصوص الديون المشكوك في تحصيلها حيث قال أن مخصص الديون يخضع للتدقيق وعمل تعيير للذمم المدينة كما يتم أخذ رأي الادارة في تحصيل هذه الذمم.

أما بخصوص قدرة الشركة على الاستمرار فإن هذا الموضوع له جانب قانوني وجانب يتعلق بالمعايير المحاسبية، بالنسبة للجانب القانوني فإن الشركة لم تصل بعد في مجموع خسائرها إلى الحد الذي يؤدي إلى شكوك حول استمرارها وهناك خطة لادارة الشركة بفتح أسواق جديدة وزيادة مبيعات الشركة للوصول لنقطة التعادل، كما أن مشروع الطاقة سيوفر على الشركة مبالغ كبيرة في مصروف الكهرباء.

2- سؤال من المساهم ابراهيم أبو خرمة عن مشروع الطاقة الشمسية وكم كلف هذا المشروع وعن التوفير الذي سيتحقق للشركة من هذا المشروع.

كما أجاب رئيس الجلسة على الأسئلة وقال أن إدارة الشركة لاتدخر جهداً في محاولة الخروج من مسلسل الخسائر سواءً في زيادة المبيعات أو خفض التكاليف- ومثال ذلك مشروع الطاقة الشمسية الذي سيوفر على الشركة مصاريف الكهرباء مايزيد على (20) الف دينار شهرياً، وفي كل اجتماع مجلس ادارة يتم بحث موضوع خسائر الشركة وزيادة المبيعات.

أما عن نسبة المربحة على مشروع الطاقة الشمسية فهي 2.8% ممولة عن طريق البنك المركزي الاردني وبواسطة البنك الاسلامي الأردني وكلفة هذا المشروع هو (1100000) دينار.

أما بخصوص زيادة رأس المال فإن الشركة حالياً لا تحتاج إلى زيادة رأس المال وسيتم النظر في هذا الموضوع في المستقبل عند حاجة الشركة.

3- سؤال من المساهم أحمد زكريا عن مبلغ بضاعة آخر المدة حيث زادت قيمتها حوالي (2)

مليون دينار وأن المبيعات قد زادت قيمتها ورغم ذلك حققت الشركة خسارة.

وأجاب رئيس المجلس بأن قيمة البضاعة في نهاية السنة كانت ضمن الحدود المعقولة وأن زيادة حجم المبيعات يتطلب زيادة في الانتاج وبالتالي زيادة في مخزون البضاعة.

4- مجموعة أسئلة من السيد محمد الجعبري ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين:-

أ- سؤال عن تكاليف التمويل التي تتحملها الشركة وهل هي ضمن أسعار السوق.

ب- حجم البضاعة نهاية السنة وسبب ارتفاعها.

ج- عن ارتفاع عمولات البيع في عام 2017.

أجاب السيد المدير المالي والإداري عن سبب ارتفاع عمولات المبيعات في عام 2017 وأن هذا السبب يعود لبيع كوابل لمقاول حيث أن المقاول أضاف قيمة أجور الحفر وتمديد الكوابل ضمن أسعاره لهذا المشروع فقامت الشركة باحتساب قيمة الحفر وتمديد الكوابل كعمولة مبيعات للمقاول وقد بلغت هذه العمولة حوالي (120) ألف دينار. ويخصوص المربحة التي تدفع للبنك الاسلامي فهي نسبة عادية وحسب الاسعار السائدة في السوق.

5- سؤال من المساهم مصطفى البشيتي عن نتائج الربع الأول وهل هناك تحسن أم لا.

أجاب رئيس الجلسة بأن نتائج الربع الأول كانت خسائرها أقل من العام الماضي 2017.

خامساً : وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2017 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة وتحفظ عليها السيد نؤي حمران ممثل شركة دلنا للاستثمارات المالية والذي يحمل مجموع أسهم أصالة ووكالة 1170439 سهماً تمثل 6% من رأس مال الشركة.

سادساً : تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نص عليها القانون.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة عن عام 2018.

رشح رئيس المجلس السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين حسابات الشركة عن عام 2018 وقد اثنى المساهمون على ذلك وقررت الهيئة العامة بالإجماع بفوزهم بالتزكية 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 عطوفة مراقب عام 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 هيثم الشميلة

كاتب الجلسة
السيد حسني بدران