

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون  
للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م.**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر دفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) على الرابط الالكتروني (<https://zoom.us/j/96355247360?pwd=cC9NQVliVWhmaEtuNTdLeDczcG5EZz09>) من خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة اسراء خطاطبة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد نسيم شاهين، وقد ترأس الجلسة سعادة المهندس نعيم الخموس بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وقد بدأ الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة اسراء خطاطبة وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد أيمن الجوابرة كاتباً للجلسة والسيدان عدنان شملوي وأيمن الجوابرة لجمع و فرز الاصوات ان لزم، وبناء على طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة اسراء خطاطبة أعلن سعادة المهندس نعيم الخموس رئيس الجلسة ان الاجتماع قانوني وان الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف اليومية جريدة نبض البلد وجريدة الانباط بتاريخ 2022/3/20، وعلى موقع الشركة الالكتروني [www.cableco.com.jo](http://www.cableco.com.jo) وفق احكام القانون وان اية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وقد حضر من المساهمين (12) مساهماً يملكون اصاله (9,572,121) سهماً ووكالة (1,387,196) سهماً، اي ما مجموعه (10,959,317) سهماً أي ما نسبته 56.785% من رأسمال الشركة والبالغ (19,299,747) سهماً.

وقد حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم عشرة اعضاء.

وبوشر بجدول الاعمال كما يلي: -

- أولاً : سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- صادق السادة المساهمين بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الموجود في التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31.  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2021.  
رابعاً : التصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقرارها مع الايضاحات المرفقة بها.  
تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بالاجماع.  
خامساً : التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2021 وذلك حسب القانون.  
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نص عليها القانون.  
سادساً : انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2022.  
وافقت الهيئة بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.  
سألت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة اسراء خطاطبة عن ورود اي استفسارات من الهيئة العامة واجاب رئيس الجلسة المهندس نعيم الخموس بعدم ورود اي استفسارات من قبل الهيئة العامة.  
وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة ومدقي الحسابات وادارة الشركة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق ان شاء الله.  
كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة اسراء خطاطبة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتمنى للشركة التقدم والازدهار.  
نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.  
وختمت الجلسة،

رئيس الجلسة

المهندس نعيم الخموس

مندوب مراقب عام الشركات

الاستاذة اسراء خطاطبة

كاتب الجلسة

السيد ايمن جوابرة