

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون  
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 2023/4/3 من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (Teams) على الرابط الالكتروني

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc3NjdhYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d)

[join/19%3ameeting\\_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc3NjdhYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc3NjdhYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d)

[4573042c6b76%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc3NjdhYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d)) من خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد نسيم شاهين، وقد ترأس الجلسة سعادة المهندس نعيم محمد نجم الخموس بصفته نائباً لرئيس لمجلس الادارة وذلك بسبب تعذر حضور رئيس المجلس سعادة المهندس اياد علي مصطفى القرم بسبب ظروف طارئة، وقد بدأ الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد أيمن الجوابرة كاتباً للجلسة والسيد عدنان شملوي وأيمن الجوابرة لجمع و فرز الاصوات ان لزم، بعدها 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 2023/3/26، وعلى موقع الشركة الالكتروني [www.cableco.com.jo](http://www.cableco.com.jo) وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات، وفق احكام القانون وان اية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وقد حضر من المساهمين (11) مساهماً يملكون اصاله (9,639,544) سهماً ووكالة (482,319) سهماً، اي ما مجموعه (10,121,863) سهماً أي ما نسبته 52.446% من رأسمال الشركة والبالغ (19,299,747) سهماً.

وقد حضر الاجتماع تسعة اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم عشرة اعضاء.

لم ترد اية اسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.

وبوشر بجدول الاعمال كما يلي: -

٦٧٣٨٦٦١  
٥٥ - ٤٥ - ٢٠٢٣  
-----  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة

أولاً : سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.  
تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.  
ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.  
صادق السادة المساهمين بالإجماع على تقرير مجلس الادارة الموجود في التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.  
ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2022.  
رابعاً : التصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واقرارها مع الايضاحات المرفقة بها.  
تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بالإجماع.  
خامساً : التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2022 وذلك حسب قانون الشركات.  
تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقا للحدود التي نص عليها القانون.  
سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2023.  
وافقت الهيئة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.  
وفي الختام شكر رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس نعيم الخموس السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وادارة الشركة واطباء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وادارة الشركة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق ان شاء الله.  
كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة 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

الأستاذ عمرو محاسنة

كاتب الجلسة

السيد ايمن جوابرة