

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 2023/12/28، عبر تطبيق (زوم) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للرابط الالكتروني.

<https://us06web.zoom.us/j/83757620791?pwd=DE5OJqLscTkRaxv6Y9RambN8JwHrrl.1>

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ وليد المعاينة وستة 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 (5843) مساهماً ويحملون بالأصالة (12,716,338) سهماً وبالوكالة (9,384,453) سهماً أي ما مجموعه (22,100,791) سهماً ويشكل ما نسبته (63%) 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 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:-

- مناقشة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما هي في 2022/12/31 والبالغة (1,032,426) دينار أردني، وذلك من خلال الحسابات التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات:-
  - أ. حساب الاحتياطي الاختياري كما هو في 2022/12/31 والبالغ (143,726) دينار أردني.
  - ب. حساب الاحتياطي الاجباري كما هو في 2022/12/31، والبالغ (888,700) دينار أردني، على ان يعاد بناء الاحتياطي الاجباري حسب قانون الشركات.

وقد صادق الجميع على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هي في 2022/12/31 والبالغة 1,032,426 دينار أردني.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما هي في 2022/12/31 والبالغة (1,032,426) دينار أردني، وذلك من خلال الحسابات التالية وفقا لأحكام قانون الشركات:-
- أ. حساب الاحتياطي الاختياري كما هو في 2022/12/31 والبالغ (143,726) دينار أردني.
- ب. حساب الاحتياطي الاجباري كما هو في 2022/12/31، والبالغ (888,700) دينار أردني، على ان يعاد بناء الاحتياطي الاجباري حسب قانون الشركات.


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 ظهرا ،،

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  
وليد المعاينة

  
 كاتب الجلسة  
 أريج يوسف يوسف

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
مدير عامي  
بتاريخ 28-12-2023