

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/03/13، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/03/31 لمساهمي شركة مصانع الكابلات المتحدة ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للشركة (المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة) والمذكور أدناه:-

<https://us06web.zoom.us/j/86025278905?pwd=Tjk0bnh2dUJQc3RzbjhxZdGdiZVB0QT09>

والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2021\04\01.
 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.
 4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021\12\31 وفقاً لأحكام القانون.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. مصادقة الهيئة العمومية على التسهيلات الممنوحة للشركة من بنك الاتحاد بسقف خمسة ملايين دولار أمريكي.
 7. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بإنشاء مصنع الزيوت المستخدمة في صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية حسب غايات الشركة.
- يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (ucic@uciccables.com)، قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد ابو غزالة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

شركة مصانع الكابلات المتحدة

قسمة توكيل

حضرة السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الكابلات المتحدة ش م ع المحترم

أنا المساهم بصفتي مساهما في الشركة قد عينت

السيد/ وكلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي الخامس عشر لشركة مصانع الكابلات المتحدة ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/03/31.

التاريخ :/...../..... توقيع الموكل : توقيع الشاهد :