

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

حضرات المساهمين الكرام

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/03/14، عبر تطبيق (زوم) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين على الرابط الالكتروني المبين أدناه والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة.

<https://us06web.zoom.us/j/83699150569?pwd=SbozQEiiTFoWlv4xr2jws77HbrHBTF.1>

جدول أعمال الهيئة العامة العادية يتضمن ما يلي:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2023\03\23م.
 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.
 4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023\12\31 وفقاً لأحكام القانون.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين.
 7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.
- يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (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 الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وفقاً للمادة (4/هـ) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للأجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد ابو غزالة

قسيمة توكيل

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

أنا المساهم بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت

السيد/ وكذا عني وفوضته أن بصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي السابع عشر لشركة مصانع الكابلات المتحدة ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2024/03/14م.

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