



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس 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 وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 14/02/2023، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/23 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/85321229504?pwd=Rm1VSzhJWk5PcUF4UmpKZ213MHYvZz09>

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

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2022\03\31م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022\12\31 وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتخفيض سقف التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي ليصبح 10 مليون دولار امريكي.
7. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة برفع سقف التسهيلات الممنوحة للشركة من بنك الاتحاد بسقف خمسة ملايين دولار امريكي ليصبح عشرة ملايين دولار امريكي.
8. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة لمنح الشركة سقف كفالات من بنك الاتحاد بقيمة مليون دينار أردني.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة التسمية 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 الكترونياً 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 يحصل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد أبو غزالة

قسمية توكيل

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

أنا المساهم بصفتي مساهماً في الشركة قد عيّنت

السيد/ وكذا عني وفوضته أن يصوّت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي الثالث عشرة لشركة مصانع الكابلات المتحدة ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2023/03/23.

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