



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

Assembly Decision - JOEP - 16/4/2012

للرئيس
عصام
٤/١٦

الرقم : ٣٦ / ٣١٢٥
التاريخ : ١٦ / ٤ / ٢٠١٢

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عطوفة المدير التنفيذي/ بورصة عمان المحترم
عطوفة المدير التنفيذي/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (٤٣/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وأحكام المادة (٨/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤.

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ وفيما يلي ملخص لاهم القرارات التي اتخذت في الاجتماع المذكور:-

١. تلاوة ملخص لوقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٧.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١١ والخطوة المستقبلية.
٣. تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١١.
٤. اقرار الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٥. الموافقة على توزيع ما نسبته (١٦%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على مساهمي الشركة لمالكي السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة حسب احكام القانون.
٦. الموافقة على الحلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٧. انتخاب شركة القواسمي وشركاه (KPMG) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
عصام "محمد علي" بدير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٩٥

رقم الملف: ١١٠٤

الجهة المختصة: مدير الادارة العامة