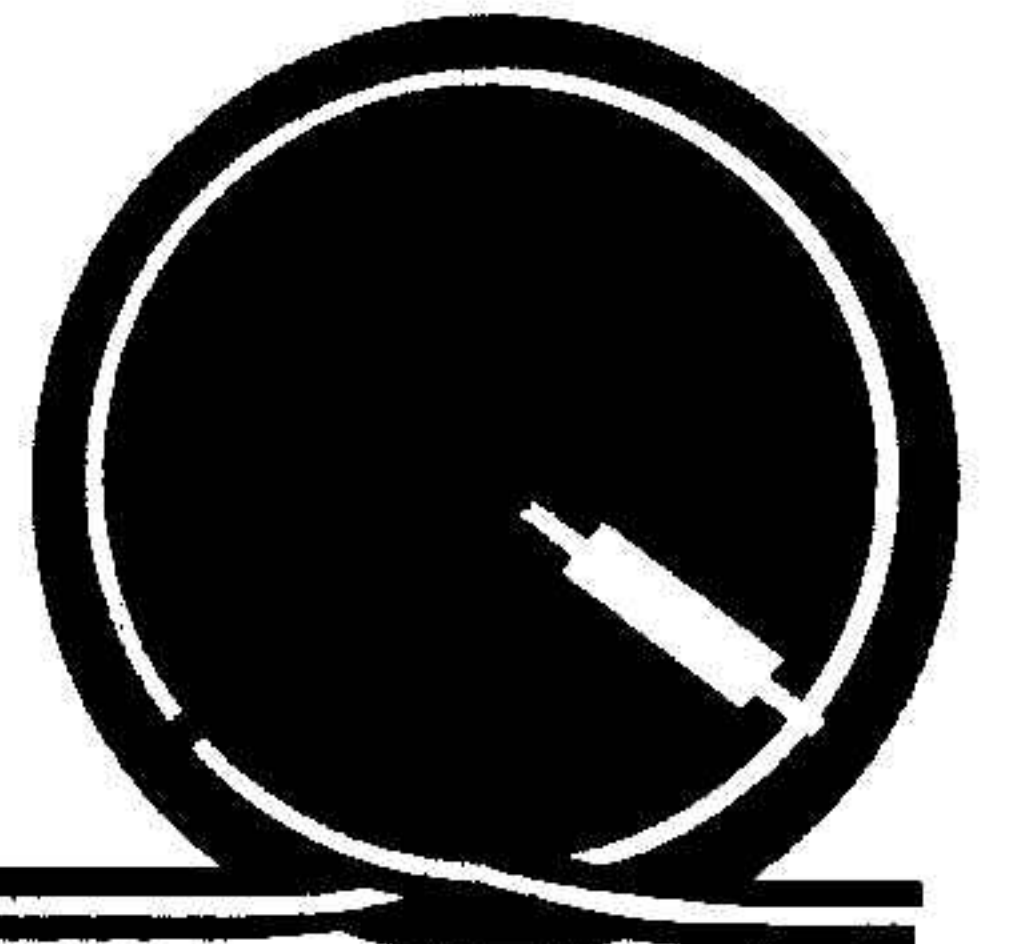


نزيه دائرة المهرار بنسنة

١٤/١٢

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٦٠٦ / ١ / ٢ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦

التاريخ : ١٢ / ١٢ / ٢٠١٢

للاطلاع

المدير المالي
المدير التنفيذي

١٤/١٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم
عطوفة المدير التنفيذي/مركز ايداع الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) لمساهمي
الشركة الذي عقد يوم 2012/11/20 وذلك بعد توقيعه من دائرة مراقبة الشركات بوزارة
الصناعة و التجارة حسب الاصول ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايمن ابو شنب
المدير المالي/مدير تنفيذي

هيئة الأوراق المالية
الرقم ١٢
٢٠١٢
الرقم التسلسلي ١٣٣١٢
قسم المسلف
الجهة المختصة

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة / عمان
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة
المنعقد في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١١/٢٠
=====

عقدت الهيئة العامة للمساهمين اجتماعاً غير عادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١١/٢٠ في قاعة الاحتفالات بمدارس الكلية العلمية الاسلامية برئاسة السيد عصام "محمد علي" بدير ، وقد حضر الجلسة السيد عودة حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وعدد من زملائه من موظفي دائرة مراقبة الشركات وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة مروان ماضي ، فارس المعشر ، وفا الدجاني ، بخيت البخيت ، المهندس عثمان بدير ، المهندس مروان بشناق ، الدكتور نواف عبيدات ممثل الحكومة ، وزهير الحلاق ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة شركة KPMG (شركة قواسمي وشركاه).

في بداية الجلسة قال الرئيس ارحب بكم جميعاً وارجو من عطوفة مندوب مراقب الشركات بيان قانونية الجلسة .

السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب الشركات :-

باسمي شخصياً ونياًبة عن زملائي موظفي دائرة مراقبة الشركات يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة حيث حضر هذا الاجتماع (٥٥) مساهماً من أصل (١٧٤٧٣) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة (٢٢,٠١١,٧٩٤) سهماً وأسهماً بالوكالة مجموعها (٣١,٣٢١,٧٨١) سهماً وبذلك يصبح عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (٥٣,٣٣٣,٥٧٥) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) دينار / سهم أي بنسبة (٧٠,٥%) من رأسمال الشركة ، كما حضر النصاب القانوني من السادة اعضاء مجلس الادارة والسادة مدققو حسابات الشركة وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين ، كما تم النشر بوسائل الاعلان عن الاجتماع بما يتفق واحكام قانون الشركات ، وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها من امور يعتبر قانونياً وفق احكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات ولهذا ارجو من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات .

الرئيس : كما سمعتم ايها الاخوة بان النصاب لهذا الاجتماع قاتوني ، وبالإصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي اعضاء مجلس الادارة ارحب بعطوفة مندوب مراقب الشركات وزملائه الكرام كما ارحب بمندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم يونس العمري ومستشاري الشركة القانونيين ومندوب مدقق حسابات الشركة واستناداً للصلاحيات المخولة إلى أعين السيد عزت جوخدار امين سر مجلس الادارة كاتباً للجلسة والسيد زهير بركات وحسين الشياح مراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر .

الرئيس : جدول اعمال هذا الاجتماع كما وزع عليكم في الدعوة هو كما يلي :-

أولاً : تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي :-

المادة (٤) : مدة الشركة :- خمسون سنة قابلة للتجديد .

بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :-

المادة (٤) : مدة الشركة :- غير محدودة المدة .

ثانياً : زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥,٦) مليون دينار / سهم الى (١٠٠) مليون دينار / سهم على ان تتم تغطية هذه الزيادة وفق احكام القانون وما تقرره الهيئة العامة بهذا الشأن .

ثالثاً : تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون .

رابعاً : تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي :-

٦- رأسمال الشركة :-

أ- رأسمال الشركة المصرح به :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥,٦) مليون دينار مقسماً الى (٧٥,٦) مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :-

٦- رأسمال الشركة :-

أ- رأسمال الشركة المصرح به :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار مقسماً الى (١٠٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

ثم سأل الرئيس هل توافقون على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة بحيث تصبح (مدة الشركة غير محدودة المدة) ، فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ، ثم قال الرئيس هل توافقون على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥,٦) مليون دينار /سهم الى (١٠٠) مليون دينار / سهم وتعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة وفق ذلك ، فوافق الحضور على هذه الزيادة بالاجماع

ثم قال الرئيس ان مجلس الادارة يقترح تغطية زيادة رأسمال الشركة كلياً او جزئياً من الارباح المدورة أو الاحتياطي الاختياري او كليهما معاً وفق حاجة الشركة وضمن المدة المنصوص عليها في قانون الشركات وهي (٣) سنوات وتفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون ، علماً بان رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (٧٥,٦) مليون دينار / سهم مغطى بالكامل فهل توافقون على ذلك فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ، ورداً على سؤال من احد المساهمين هل يمكن تغطية هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او اعادة تقييم موجودات الشركة أجاب الرئيس ان مجلس الادارة في حالة وجود مثل هذه الامور سيتم الدعوة لاجتماع هيئة عامة للمساهمين للبحث في ذلك .

وقد اختتم الرئيس الجلسة شاكراً للمساهمين ثقتهم ودعمهم و متمنياً لهم وللشركة التقدم والتوفيق .

رئيس مجلس الادارة	منسوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
عصام "محمد علي" بدير	عودة حافظ	عزت جواد