



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٨٧٤ / ٢٦

التاريخ : ٨ / ٤ / ٢٠١٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ نيسان ٢٠١٤

3052

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاء

الحصة المقتبسة

الموضوع : مجلس ادارة الشركة

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
مركز ايداع الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

اشارة الى كتابكم رقم 2768/8/1 تاريخ 2014/04/6 ، نرجو اعلامكم بان الشركة لا تزال تعمل بموجب رخصة مؤقتة تتضمن معظم شروط اتفاقية الامتياز مددت لغاية 2014/05/22 ، وبحسب اتفاقية الامتياز فان عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة هو (11) احد عشر عضوا منهم (عضوان) يمثلان الحكومة والبلديات وهما السيدان :

(1) المهندس عماد مصطفى مقبل المومني

(2) المهندس محمد عبد الفتاح الدباس

وباقى اعضاء مجلس الادارة وعددهم (تسعة) اعضاء تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2014/03/30 وقد تم ابلاغكم باسمائهم بموجب كتاب الشركة رقم 2712/36 تاريخ 2014/04/2 ، نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة المشار اليه اعلاه موقعا حسب الاصول ، اما بالنسبة لعقد التأسيس والنظام الاساسي اللذين تم اقرارهما في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/1/7 والذي ينص على ان عدد اعضاء مجلس الادارة هو (تسعة) اعضاء فسيتم العمل بهما لدى حصول الشركة على رخصة دائمة للتوزيع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي / مدير تنفيذي
ايمن ابو شنب

نسخة للسادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
نسخة لعطوفة مراقب الشركات المحترم

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي)

لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠

=====

عقدت الهيئة العامة للمساهمين اجتماعها (العادي) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ في قاعة الاحتفالات بمدارس الكلية العلمية الاسلامية برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد عصام "محمد علي" بدير، وقد حضر الجلسة السيد نضال الصندر مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وعدد من زملائه من موظفي دائرة مراقبة الشركات وبحضور اعضاء مجلس الادارة وهم السادة مروان ماضي، فارس المعشر، وفا الدجاني، بخيت البخيت، المهندس عثمان بدير، المهندس مروان بشناق، الدكتور بسام الصبيحي ممثل لسهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمهندس السيد محمد عبدالفتاح الدباس ممثل للحكومة كما حضر الاجتماع منفق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG).

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

مندوب مراقب الشركات

السيد نضال الصندر : باسمي شخصياً ونيلية عن زملائي موظفي دائرة مراقبة الشركات يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكهرباء الاردنية حيث حضر هذا الاجتماع (٤٦) مساهماً من اصل (١٧٤٣٥) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة (٢٣٦٤٢٧٣٥) سهماً واسهماً بالوكالة (٣٥٣٧٥٩٩٨) سهماً وبذلك يصبح عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (٥٩٠١٨٧٣٣) سهماً من اصل رأسمال الشركة للمكتتب به والمدفوع والبالغ (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم اي بنسبة (٧٨,٠٦%) من رأسمال الشركة، كما حضر للنصاب القانوني من السادة اعضاء مجلس الادارة والسادة منفقو حسابات الشركة (KPMG)، وتم للنشر بوسائل الاعلام عن الاجتماع بما يتفق واحكام المادة (١٧٣) من 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.

السيد الرئيس : كما سمعتم ايها الاخوة بأن النصاب لهذا الاجتماع قانوني، وبالأصلية عن نفسي ونيلية عن زملائي اعضاء مجلس الادارة ارحب بحطوفة مندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر وزملاؤه الكرام واشكرهم على الجهود التي بذلوها في التحقق من اجراءات عقد هذا الاجتماع، كما ارحب بمندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم موسى ابو رواع كما ارحب بمستشاري الشركة القانونيين ومنطوي منفق حسابات الشركة (KPMG)، واستناداً للصلاحيات المخولة لي اعين السيد عزت جوخدار امين سر مجلس الادارة كقياً للجلسة، والنكتور عبدالله الملكي والمهندس السيد زهير بركات مراقبين لفرز الاصوات لن لزم الامر.

ولنبداً بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة وقلم اجتماع الهيئة العامة للعادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٢ حيث اقترح عدد من المساهمين لن يكتفى بتلاوة ملخص للقرارات المتخذة في الاجتماع المذكور فوافق الحضور على ذلك، وبناءً عليه تلا امين سر مجلس الادارة ملخصاً للقرارات المتخذة في الاجتماع المذكور ولم يبد اي من المساهمين ملاحظة على هذه القرارات، ثم طلب السيد الرئيس تقديم تلاوة تقرير فاحصى الحسابات لعام ٢٠١٣ فقام السيد هاتم القواسمي مندوب منفق الحسابات (KPMG) بتلاوة التقرير المذكور ولم يبد اي من المساهمين ملاحظة عليه.

المساهم السيد زهير بركات : لاحظت لن هناك خسارة تقدر بحوالي (١٠) ملايين دينار وهذا الامر مفاجئ للمساهمين واتني اقترح لتقليل هذه الخسارة اتخاذ عدد من الاجراءات لضغط النفقات كعدم تشغيل الذين تجاوزوا سن التقاعد ويعملون بعقود وكذلك تخفيض عدد السيارات المستأجرة وتقليص العمل الاضافي ثم سأل ما هو المانع من تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (١٢) الذي تحفظ عليه منفق الحسابات.

السيد الرئيس : بالنسبة للعاملين بعقود ممن تجاوزوا سن التقاعد فهم عدد قليل من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة والشركة بحاجة الى خدماتهم وخبراتهم الطويلة، لما

٢

ع

السيارات المستأجرة فاعتقد ان حاجة العمل تقتضي
ذلك بسبب نقص في اعداد السيارات العاملة في
الشركة وكلفتها التشغيلية اقل من الكلفة التشغيلية
للسيارات التي تملكها الشركة وقد قمنا بتركيب اجهزة
تتبع ومراقبة وسيتم اتخاذ ما يلزم على ضوء التقارير
التي سترد بهذا الخصوص اما نسبة العمل الاضافي
فهو مرتبط بمعالجة حالات الطوارئ والاعطال التي
تستدعي تكليف الورش الفنية بالعمل لمواجهة
متطلبات هذه الظروف.

اما بخصوص تطبيق المعيار المحاسبي (١٢) فهذا
ينطبق على الشركات التي تعمل بامتياز وتنطبق عليها
الشروط الواردة في هذا المعيار، وكما تعلمون فإن
امتياز الشركة قد انتهى بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٢
ونحن نعمل بموجب رخصة مؤقتة بمعظم شروط
الامتياز واعتقد انه عندما تحصل الشركة على رخصة
دائمة وفق الشروط التي حصلت عليه الشركات
المماثلة سيكون الوضع افضل ان شاء الله وارجو من
مدقق الحسابات الاجابة ايضاً على موضوع المعيار
المحاسبي الدولي رقم (١٢).

مدقق الحسابات السيد حاتم القواسمي : الموضوع عند التطبيق هو عملية اعادة
تسمية للموجودات الثابتة (الملموسة وغير الملموسة)
والامر يتعلق بشركات الامتياز وعند الحصول على
الرخصة سيعود الامر لما هو عليه الآن.

الدكتور عبدالله المالكسي : هل الخسائر ناتجة عن تطبيق التعرفة الجديدة والتي
تبين بأنها غير مجزية وهل اذا حصلت الشركة على
رخصة يتغير الوضع.

السيد الرئيس : التعرفة الكهربائية الحالية غير مجزية ولا تمثل
التعرفة الكهربائية لشركتي التوزيع الاخرين ونأمل
ان يتغير هذا الوضع بعد الحصول على رخصة دائمة.

المساهم السيد عزمي زوربة : ارجو ان استفسر عن اسباب انخفاض ايرادات الطاقة
بالمقارنة مع الزيادة في اعداد المشتركين ولماذا
ارتفعت المصاريف الادارية بواقع (٢) مليون دينار
وكذلك الزيادة في مصاريف التمويل.

السيد الرئيس : عندما ارتفعت اسعار الكهرباء لجا المشتركون للتوفير من خلال استعمال بدائل كالطاقة الشمسية ومصابيح توفير الطاقة والتوفير في الاستهلاك وهذه الامور اثرت على ايرادات الشركة.

اما بخصوص المصاريف الادارية فإن متطلبات العمل وهي ناتجة عن الزيادات السنوية تقتضي ذلك وكذلك الزيادات الناتجة عن المطالب المالية.

المساهم السيد احمد حماد : ارجو ان استفسر عن اسباب الزيادة في نعم المشتركين لعام ٢٠١٣ والتي بلغت (٦٣) مليون دينار عن السنة السابقة وانني اقترح لمعالجة هذا الامر تشكيل دائرة خاصة للحصول تكون مرتبطة بمجلس الادارة وعلى ان تقوم هذه الدائرة برفع تقاريرها مباشرة لمجلس الادارة حول معوقات الحصول وطرق معالجتها حيث ان كفاءة وسرعة الحصول الذمم سيوفر على الشركة الاقتراض من البنوك وبالتالي التوفير في قيمة الفوائد البنكية وفوائد القروض.

كما انني اقترح تنفيذ قرار الهيئة العامة للمساهمين بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (١٠٠) مليون دينار وذلك بطرح الاسهم غير المغطاة للاكتتاب العام حيث ان الشركة بحاجة الى مصادر تمويل لتلبية احتياجاتها، وهذا الامر يوفر على الشركة دفع حوالي (٢,٥) مليون دينار فوائد بنكية.

كما وارجو ان استفسر عن نسبة الفاقد غير الفني من الطاقة الكهربائية.

السيد الرئيس : كما اثرت في اجابة سابقة بأن الزيادة في نعم المشتركين وتراكمها يعود الى عدم التزام عدد من الدوائر الحكومية وغيرها بتسديد ما يترتب عليها من نعم، ولدينا دائرة مختصة لاعمال الجبائية والحصول ونأمل ان يلتزم كافة الجهات بتسديد الذمم المطلوبة منها لولا بلول حتى لا تضطر الشركة الى الاستدانة من البنوك لدفع التزاماتها وخاصة فواتير الطاقة المشتراة من شركة الكهرباء الوطنية.

وحول موضوع تغطية الزيادة في رأس المال غير المكتتب به فلري ان يترك هذا الموضوع لمجلس الادارة ليعد الدراسة اللازمة بهذا الخصوص.

لما بخصوص نسبة الفاقد غير الفني فتقدر نسبته بحوالي (٣%) وهي نتيجة عن العبث واستجرار الطاقة بطرق غير مشروعة وتعمل الشركة من الجهات الامنية بالتعاون مع الشركة للحد من هذه الظاهرة.

المساهم السيد عبدالله المساعدة : هل يمكن ان يعمل آخرون بتوزيع الكهرباء في المناطق المنطقة حالياً بالشركة.

السيد الرئيس يس : لا احد يمكن ان يعمل بتوزيع الكهرباء في مناطق عمل الشركة.

ثم قال الرئيس هل هناك من اسئلة ام انكم توافقون على اغلاق باب المناقشة حول تقرير مجلس الادارة والميزانية العامة للشركة فوافق الحضور وبالأجماع على اغلاق باب المناقشة كما وافق الحضور وبالأجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

واضاف السيد الرئيس بأن مجلس الادارة يقترح الاستدانة من الاحتياطي الاجباري بالاستدانة للمادة (١٨٦/ب) من قانون الشركات لتوزيع ما نسبته (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية الامتياز حيث ان شروط الرخصة المؤقتة التي تعمل بها الشركة حالياً هي معظم شروط اتفاقية الامتياز.

مندوب مراقب الشركات
السيد نضال الصير

هل توافقون على الاستدانة من الاحتياطي الاجباري لتوزيع ما نسبته (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم كرباح على المساهمين.

فوافق الحضور على ذلك بالأجماع.

كما وافق الحضور على اخلاء طرف مجلس الادارة
من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٣/١٢/٣١ ضمن احكام القانون.

السيد الرئيس: وبناءً على توصية لجنة التدقيق فإن مجلس الادارة
ينسب بترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه
(KPMG) كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية
٢٠١٤ فوافق الحضور بالاجماع على انتخابهم
بالتركية كما تم تفويض مجلس الادارة بتحديد تعاليمهم.

السيد الرئيس: كما تظنون بأن عدد اعضاء مجلس الادارة بحسب
اتفاقية الامتياز هو (١١) عضواً منهم (عضوان)
تعينهم الحكومة وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من
الهيئة العامة، والبند (السلاس) من جدول الاعمال هو
(انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع
القادمة وعددهم تسعة اعضاء) فترشح السادة التالية
اسماؤهم وهم:-

١. السادة شركة البعد الامثل للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٢. السيد مروان محمد ماضي.
٣. السيد فارس الياس المعشمر.
٤. السادة شركة مصادر الشرق الامني للاستثمار والتجارة.
٥. المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير.
٦. المهندس السيد مروان عبد الله بش.
٧. السيد بخيت نقيب البخيت.
٨. السيد ياسين خليل التلهوني.
٩. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقد فز المذكورون بالتركية وتم منح عضوين
للحكومة وفقاً لاتفاقية الامتياز.

ثم سأل السيد الرئيس فيما اذا كان هناك اقتراحات للمناقشة، الا انه لم يتم طرح اي مواضيع
اخرى للمناقشة وعليه اختتم السيد الرئيس الاجتماع مجدداً بالشكر للحضور و متمنياً للجميع
وللشركة التقدم والتوفيق.

رئيس مجلس الادارة
عصام "محمد علي" بدير

مندوب مراقب الشركات
نضال الصدر

كاتب الجلسة
عزت جويقدار