



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بمورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الشايفيوان

٢٤ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢١٤٥

رقم الملف: ٢١١٠

الجهة المختصة: ٢١٢٧/٢١

الرقم: ٣٠٦ / ٣٠٤

التاريخ: ٢٠١٦ / ٤ / ٢٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤.

نرجو اعلام معاليكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي على التوالي وذلك بدءاً من الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢١ في قاعة الاحتفالات الرئيسية في الكلية العلمية الإسلامية جبل عمان وفيما يلي القرارات التي اتخذت في الاجتماعين المذكورين :-
اولاً : اجتماع الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٣٠.

٢. الموافقة على تقرير فاحصي الحسابات لسنة ٢٠١٥ والميزانية العامة وتقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المذكورة.

٣. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلات الشركة بتاريخ الاجتماع .

٤. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ضمن احكام القانون.

٥. تثبيت انتخاب السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضواً في مجلس ادارة الشركة لملء المركز العاشر في مجلس الادارة .



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٥٤ / ٣٦
التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٢٤

٦. انتخاب السادة شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .
ثانيا : قرارات الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي

١. الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار بدلا من (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) دينار اردني على ان تتم تغطية هذه الزيادة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

٢. الموافقة على تعديل الفقرة (١) من المادة (٤) من عقد التأسيس والفقرة (١) من المادة (٥) من النظام الاساسي كما هو مبين تاليا :-

- النص في عقد التأسيس قبل التعديل :- المادة (٤) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) دينار اردني .
- النص في عقد التأسيس بعد التعديل :- المادة (٤) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني .
- النص في النظام الاساسي قبل التعديل :- المادة (٥) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) دينار اردني .
- النص في النظام الاساسي بعد التعديل :- المادة (٥) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني .

وفي حال موافقة الجهات المعنية على زيادة راس المال المصرح به كما هو مبين اعلاه ستعمل الشركة على رسملة جزء من الارباح المدورة وتوزيعها اسهما مجانية بنسبة (٢.٥%) على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته كما هي في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة .

٣. الموافقة بالاجماع على تأسيس شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات انظمة الفوترة والتخطيط الكامل للموارد (ERP) باعتماد الحوسبة السحابية وذلك وفق الاسس التالية :-

- تكون حصة شركة الكهرباء الاردنية (٥١%)
- تكون حصة الشريك المتخصص في مجال الحوسبة السحابية (٤٩%)



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٧٥٢ / ٢٦
التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٢٤

- رأسمال الشركة الجديدة (٢٥٠,٠٠٠) دينار قابل للزيادة حسب الحاجة .
- يتم تقاسم الارباح بين الاطراف بحسب حصة كل طرف .
- سوف تكون الفرص متاحة امام الشركة الجديدة لتقديم خدمات لشركات الكهرباء والقطاعات الاخرى داخل المملكة وخارجها .
- يكون رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الاردنية رئيسا لمجلس ادارة الشركة الجديدة وباقي اعضاء المجلس مناصفة بين الطرفين .

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح مجلس ادارة الشركة تأسيس شركة الحوسبة السحابية كما هو مبين اعلاه كما وافقت ايضا و بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالتفاوض مع شركة الاعمال المبتكرة لتقنية المعلومات ذات المسؤولية المحدودة للدخول في شركة و/او تأسيس شركة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لشركة الكهرباء الاردنية والغير على ان لا تقل نسبة مساهمة شركة الكهرباء الاردنية عن (٥١%) من رأس المال كما فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات وتوقيع الاوراق اللازمة لهذه الغاية وكل ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واي جهة اخرى قد تتطلب القوانين المرعية الحصول على موافقتها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام " محمد علي " بدير

رئيس مجلس الادارة

شركة الكهرباء