

عمالة الاعمال العامة



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٤٤٣٥ / ٣٦
التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية طيبة وبعد ،

عملا بتعليمات الفصاح للشركات المصدرة ومعايير التدقيق والمعايير المحاسبية لسنة 2004. نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت لاجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/26 وفي بداية الاجتماع قامت الهيئة العامة بالاستماع الى ملخص لاهم قرارات لاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/27 وتقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2017 ولم يبد أي من المساهمين ملاحظة عليهما وبعد ذلك ناقش الحضور تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2017 وقد وافقت الهيئة العامة عليهما بالاجماع كما وافقت الهيئة العامة اثر ذلك على مايلي :-

1. الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ما نسبته (5 %) من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على مستحقيها من مساهمي الشركة كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة في 2018/04/26، كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة تقطية جزء من رأسمال الشركة المصروح به من خلال رسلة جزء من الأرباح المدورة وذلك بتوزيع ما نسبته (3 %) من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية بالقيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة المسجلين في سجلاتها كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة .
2. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 ضمن احكام القانون وانتخاب السادة شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمراقبين لحسابات الشركة لسنة 2018 وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعليهم ، ولم تطرح اية مواضيع اخرى للنقاش خارج جدول الاعمال المقدم للهيئة العامة .
3. انتخاب مجلس ادارة جديد بالتركيبة للسنوات الاربعة القادمة وهم :-

الصفة	الاسم
مستقل	السادة شركة البعد الامثل للتجارة والاستثمار
مستقل	المهندس السيد عثمان "محمد علي" عثمان بدير
مستقل	السيد فارس الياس عيسى المعشر
مستقل	السادة شركة مصادر الشرق الاثني للتجارة والاستثمار
غير مستقل	المهندس السيد مروان عبدالله محمد بشناق
مستقل	السيد بختيار نجيب بختيار البختيار
غير مستقل	المهندس السيد بسام مروان محمد ماضي
مستقل	السيد ياسين خليل محمد ياسين التلهوني

علما بان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحتفظ بمقعدين لها في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
عمام "محمد علي" بدير

بورصة عمان
السلطة العامة للإدارة والتجارة
التمويل
٢٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم التسلسلي : ٤٤٣٥
رقم الملف : ٤٤٣٥
الجهة المختصة : الادارة