



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : ٥٣٨٤ / ٦ / ٤١٣  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،،

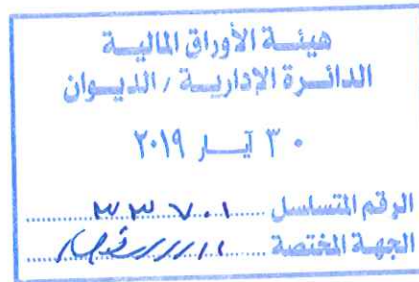
مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي لعام 2019 لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة والذي عقد بتاريخ 2019/05/28 , علما بأنه تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مساعد المدير العام

للشؤون المالية

فراس كمر كجي



FQp18-02



هاتف : 5331330 (+962-6) الناسوخ 5341213 (+962-6)

ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن

Tel. : (+962-6) 5331330 – Fax. : (+962-6) 5341213

P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٢٨

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

### شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٨

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٩/٥/٣٣٥٤) المتخذ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٤٦٧٣/٦٠/٣/٨) تاريخ ٢٠١٩/٥/٦ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٨، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٢. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

### وسائل التبليغ:

- ١- دعوة اجتماع بموجب كتاب الشركة رقم (٤٦٧٣/٦٠/٣/٨) تاريخ ٢٠١٩/٥/٦.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
  - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٧٦٧٨ تاريخ ٢٠١٩/٥/٨، رقم الصفحة ٧.
  - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٨٦٠١ تاريخ ٢٠١٩/٥/٨، رقم الصفحة ٨.
  - ج- شاشة التلفاز الأردني - القناة الاولى (١٧:٥٨) مساءً ولمدة (٣٦) ثانية.

### الحضور:

- ١- السيد محمد الجيلاني / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ١/٣٣٥/١/٥٨٦٩) تاريخ ٢٠١٩/٥/٩ (مرفق ١).
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم سعادة الدكتور عدنان سعد محمد حسن سعد أبو شحادة بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (٦٨٧/٢/١) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ (مرفق ٢).



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٢٨

٣- الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - رئيس مجلس الإدارة      | معالي السيد توفيق كريشان        |
| - نائب رئيس مجلس الإدارة | سعادة الدكتور عدنان محمد سعد    |
| - عضو                    | معالي السيد عبد الكريم الملاحمة |
| - عضو                    | معالي الدكتور مصطفى شنيكات      |
| - عضو                    | سعادة الدكتور رسمي بني سعيد     |
| - عضو                    | سعادة المهندس ناصر الخالدي      |

٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ ويمثلها كل من السيد احسان أبو زهرة والسيد محمد عبد الرؤوف.

٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه ويمثله الأستاذ خلدون الفاظر.

٦- مدير عام الشركة/م. حسان ذنبيات، وأمين سر مجلس الإدارة وعدد من موظفي الإدارة العليا في الشركة.

### وقائع الاجتماع:

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد توفيق كريشان بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبجميع السادة الحضور.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لاتعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (٤٤ و١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

وسنداً لأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٢٨

وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

- ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ معالي السيد توفيق كريشان، واقترح تعيين السيد فراس كمرجسي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: المهندس عدنان الهياهبة والمهندس بدر طشطوش - من موظفي الشركة - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين. وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

- تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها:

أوضح رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦ التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوناً دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتكليف الإدارة التنفيذية التنسيق مع السادة شركة كهرباء المملكة لترتيب آلية التسديد المناسبة والتي تتوافق مع السيولة النقدية للشركة وتدفقاتها النقدية وبما يتناسب أيضاً مع برنامج تسديد الأرباح التي تقرر توزيعها والبالغة (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ .

وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار " مليوناً دينار" من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع وتفويض الإدارة التنفيذية التنسيق مع السادة شركة كهرباء المملكة لترتيب آلية التسديد المناسبة والتي تتوافق مع السيولة النقدية للشركة وتدفقاتها النقدية وبما يتناسب أيضاً مع برنامج تسديد الأرباح التي تقرر توزيعها والبالغة (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ .

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٢٨

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة معالي السيد توفيق كريشان اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول.

رئيس الجلسة

  
معالي السيد توفيق كريشان

مندوب مطوفة مراقب عام

الشركات

  
السيد محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

  
السيد فراس كمرکجي