

شركة الكهرباء، للأرونية المساهمة العامة المحدودة - عمان

عمان - الاردن



٢٠٠٥ / ١ / ٣ / ٦

الرقم :

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٥ / ٥

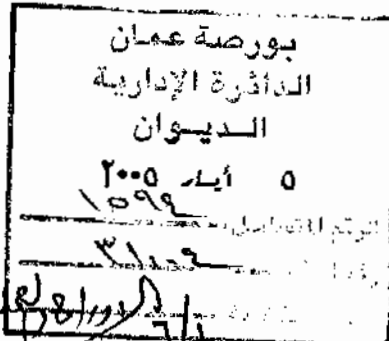
معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاحرم
عطوفة المدير التنفيذي/مركز ايداع الاوراق المالية المحترم
عطوفة المدير التنفيذي/بورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،
Assem Bly DECISION-30EP-8/5/2005
عملاً باحكام الفقرة (ز) و (و/٤) من المادة (١٠) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي في
تمام الساعة الخامسة و السادسة على التوالي من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ وفيما يلي أهم
القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في اجتماعيها المشار اليهما اعلاه .

(قرارات الهيئة العامة في الاجتماع العادي)

- ١ . اقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٧ .
- ٢ . الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية .
- ٣ . اقرار تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٤ .
- ٤ . اقرار الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر .
- ٥ . اقرار نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين والبالغة (١٢%) من القيمة الاسمية للسهم .
- ٦ . انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه كفاحصين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٥ وتفويض
مجلس الادارة بتحديد اجورهم .
- ٧ . إخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .



(١١)

شركة الكهرباء، الالكترونية والمساهمة العامة المحدودة - عمان
عمان - الاردن



الرقم: ٢٢٤٥/٥-٢/١/٢/٦

التاريخ: ٢٠٠٥ / ٥ / ٥

(قرارات الاجتماع غير العادي)

١. زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (٢٠) عشرين مليون دينار ليصبح بذلك (٧٠) سبعين مليون دينار بدلاً من (٥٠) خمسين مليون دينار وبحيث تتم تغطية زيادة رأس المال المقترحة عن طريق رسملة الارباح المدورة المتراكمة أو الاحتياطي الاختياري أو كليهما ، وتفويض مجلس الادارة للسير باجراءات زيادة رأس المال المصرح به على ان تتم تغطية الزيادة على دفعة او اكثر خلال المدة المنصوص عليها في قانون الشركات والبالغة (٣) سنوات .

٢. تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على

النحو التالي :-

٦) . رأسمال الشركة :-

أ . رأسمال الشركة المصرح به :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٧٠) مليون دينار مقسماً إلى (٧٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مهران بشناق
المدير العام