



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٣٥٤٥ / م / ١ / ٣ / ٦

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٥ / ٣

ASSEMBLY DECISION - JOEP - 4/5/2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الإفصاحات ٥٥ ٠٩ ٠٨ ٩

١١١١١١١١

- أرجو إعلامكم بان الهيئة العامة العادية للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ وتم اقرار جدول الاعمال التالي :
- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩ .
 - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية .
 - ٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٨ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .
 - ٥- اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٦- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٩ وتحديد اجورهم .

وقد اتخذت الهيئة قرارات بالموافقة على البنود الواردة في جدول الاعمال ومنها توصية مجلس الادارة بتوزيع (٧) ملايين دينار كأرباح نقدية على مساهمي الشركة بما نسبته ١٠% من رأس المال وبلغ الرئيس المساهمين بان الشركة ستتابع اجراءات تسجيل مانسبته (٩%) من رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانيه على مساهمي الشركة بعد استكمال الاجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
المهندس مبرهان بشناق

الانسة كاسر
البورمه

٥/٤

١٨٧٤٠

هيئة الأوراق المالية
البنوك
١٨٧٤٠
١٨٧٤٠
١٨٧٤٠