

التفصيل  
٥١٦

الرقم: ٢١٥/٣٠/١/٣/٦  
التاريخ: ٥/٥/٢٠٠١  
٢/١ للتفصيل ذي

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

تحية طيبة وبعد ،

علا باحكام الفقرة ( ز ) من المادة (١٠) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لسنة ١٩٩٨.

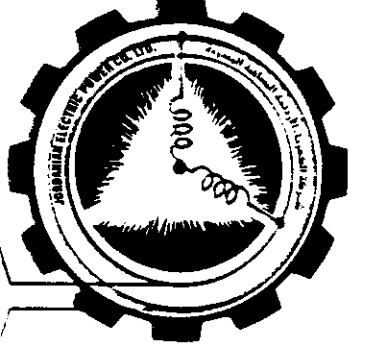
نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها (العادي) و(غير العادي) في تمام الساعة الخامسة والسادسة على التوالي من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠/٤/٢٠٠١ وأقرت الامور التالية:-

قرارات انهيئة العامة في اجتماعها العادي :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٠.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٠ والخطة المستقبلية
٣. الموافقة على تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٠
٤. الموافقة على الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٠ كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته (١٢%) من القيمة الاسمية للسهم كارباح نقدية على مساهمي الشركة المسجلة اسووم في سجلات الشركة بتاريخ الاجتماع .
٥. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٠
٦. انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتزكية كفاحصين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠١ وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
٧. بموجب البند (٧) من جدول اعمال الهيئة العامة العادي فقد طرح رئيس الجلسة موضوع القرضين المحليين بقيمة (٢٠) مليون دينار اردني اللذين حصلت عليهما الشركة حيث تم شراء ما قيمته (٣٠,٧٨١,١٣٦,٠٨٨) يورو لمواجهة التزامات الشركة المستقبلية باليورو من تقلبات اسعار هذه العملة وهي الالتزامات التي تتمثل في قيمة القرض الاوروبي الثالث وقرض البنك الاوروبي الرابع باليورو واللذين تبلغ قيمتهما حوالي (٣٠) مليون يورو ولغاية موعد السداد التام لهذه القروض عام ٢٠١٠ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

# شركة الكهرباء والغاز والحرارة العامة الأردنية

عمان - الاردن



الرقم : ٤١٥ / ١ / ٢٠٠١

التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠٠١

## قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي

١. تغطية الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به والبالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار من الارباح المدورة وتوزيعها على مالكي اسهم الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هم في نهاية اليوم العاشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية وذلك بموجب احكام قانون الشركات وتعليمات اصدار الاوراق المالية وبالقائمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا وعلى أن تشتري الاسهم المذكورة في الارباح اعتبارا من ٢٠٠١/١/١ .

٢. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٣٠) مليون دينار ليصبح (٤٠) مليون دينار بعد استكمال اجراءات التغطية المذكورة في البند (١) عن طريق :-

أ. رسملة (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار من الارباح المدورة والاحتياطيات قبل نهاية سنة ٢٠٠١ وتوزيعها على مالكي اسهم الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هم في نهاية اليوم العاشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية وذلك بموجب احكام قانون الشركات وتعليمات اصدار الاوراق المالية وبالقائمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا وعلى أن تشتري هذه الاسهم في الارباح اعتبارا من ٢٠٠١/١/١ .

ب. تغطية الزيادة المتبقية في رأس المال المصرح به والبالغة (٧) ملايين دينار عن طريق رسملة الارباح المدورة والاحتياطيات وتوزيعها على مالكي اسهم الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هم في نهاية اليوم العاشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية وبالقائمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا ، وفي حالة بقاء أي جزء لم تتم تغطيته عن طريق رسملة الارباح المدورة والاحتياطيات بنهاية السنة المالية ٢٠٠١ تتم التغطية في السنوات اللاحقة بنفس الطريقة وحسب ما يراه المجلس مناسبا في حينه .

ج. تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون .

٣. تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة وفق ما هو مبين اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام