



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٢٥٤٦ / ٦/٤/ ٣
التاريخ : ٢٠١٠ / ٣ / ٢٨

١١٨٩ ٥٣٣٥ ٩٤.٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 31/5/2010

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

(١١)

تحية طيبة وبعد،،،

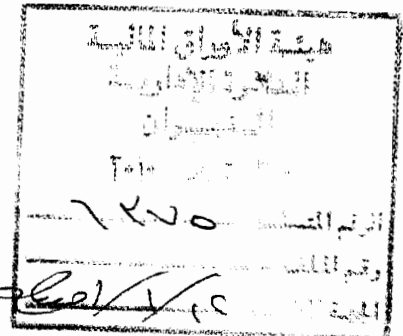
إشارة إلى كتابنا رقم ١٩٩٧/٣/٢/١ تاريخ ٢٠١٠/٣/١٣، بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٨.

أرجو أن أرفق لكم بطيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

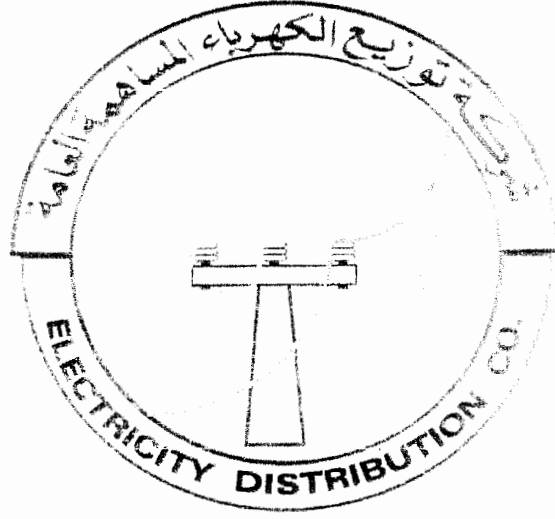
م. محمد أمين فريجات



الاستشارة

البحر

٢١٣-



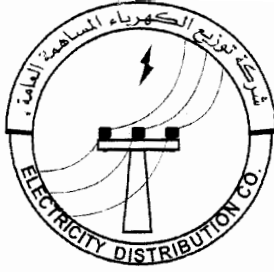
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠١٠

الساعة الواحدة والنصف ظهراً

في مقر الشركة / عمان



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٣/٢٨

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٠/٣/١٤١٦) المتخذ بتاريخ ٢٠١٠/٣/٧، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (١٩٩٦/٣/٢/١) تاريخ ٢٠١٠/٣/١٣ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٣/٢٨، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٠٩.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل الموحد والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠٠٩.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

وسائل التبليغ :

- ١- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل سلمت باليد لمساهمي الشركة.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
 - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٤٣٩٩ تاريخ ٢٠١٠/٣/١٤.
 - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٥٣٢٥ تاريخ ٢٠١٠/٣/١٣.
 - ج- شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٢٥ الساعة (١٨:٢٥) مساءً.

الحضور :

- ١- السيد محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ١/٣٣٥/١٩٤٨/١٢٢٥٦) تاريخ ٢٠١٠/٣/١٥.
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد خالد محمد القرعان، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤.
- ٣- سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وهم :

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبد الكريم عبد الرحمن الملاحمة
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور عدنان محمد سعد
عضو	معالي العين محمد عودة نجادات
عضو	سعادة السيد خالد محمد القرعان
عضو	عطوفة المهندس أحمد علي ذينبات
عضو	سعادة السيد صالح علي هلالات
عضو	سعادة السيد غالب عمر السماك
- ٤- مدقق حسابات الشركة المستقل السادة/ شركة طلال أبو غزالة.
- ٥- مدير الدائرة القانونية في الشركة الأستاذ/ زكريا المجالي.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

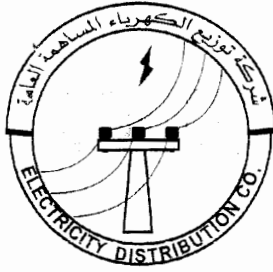
وقائع الاجتماع :

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد عبد الكريم الملاحمه بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبجميع السادة الحضور.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد أبو زياد - وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة 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 لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) 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 سبعة (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ طلال أبو غزالة.

وسنداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الكريم الملاحمه، مفتتحاً الجلسة باستعراض جدول أعمال الاجتماع، واقترح تعيين المهندسة ريم حمدان/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة: فراس كمرججي ويحيى القضاة - من موظفي الشركة - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

ثم طلب إلى عضو مجلس الإدارة صالح هلالان/ تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٨. وبعد الانتهاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٠٨، ألقى معالي رئيس الجلسة السيد عبد الكريم الملاحمه كلمته بخصوص تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩، والخطة المستقبلية لها للعام القادم ٢٠١٠، ومن أهم ما جاء فيها:

"لقد كان هذا العام حافلاً بالإنجازات، فعلى الصعيد الاستثماري والمالي، تملك الشركة (٥٥.٤%) من أسهم شركة كهرباء محافظة أربد المساهمة المحدودة، وهي تمثل كامل حصة شركة كهرباء المملكة في هذه الشركة، واستطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً صافية تقدر بحوالي (٨,٤) مليون دينار - بعد الضريبة- في نهاية العام، بزيادة ملحوظة عما تم تحقيقه في عام ٢٠٠٨.

وفي علاقاتها مع الغير، سعت الشركة إلى تفعيل وإرساء قواعد متينة للشراكة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، ومع عملائها مستهلكي الطاقة الكهربائية في مناطق عملها، إيماناً منها بحيوية وأهمية تمتين العلاقات الإيجابية والبناءة مع مختلف المؤسسات الرسمية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ترجمة لرؤيتها التي تحرص من خلالها على تقديم الطاقة الكهربائية بجودة وتوافرية عالية، وبأعلى درجات التمييز".

"ركزت الشركة خلال هذا العام على وضع العديد من الأهداف الإستراتيجية الشاملة لمختلف جوانب ومجالات العمل، بغية المراجعة والتقييم ووضع التصورات الشاملة والموضوعية للعمل، وترجمتها إلى منهجيات وخطط عمل تنفيذية، من شأنها تحقيق ما تصبو إليه من تحديث وتطوير على صعيد السياسات والإجراءات وأساليب ونظم العمل المتبعة، وضمن مفاهيم وأسس علمية وموضوعية، وبما ينسجم مع متطلبات الرخصة ومؤشرات الأداء الموضوعية، وبما يعود بالنفع على الشركة وكافة الأطراف التي تتعامل معها. وتنفيذاً لما تم التخطيط له، وإيماناً من الشركة بمبدأ ومفهوم الإدارة بالمشاركة، فقد تم العمل على تأليف فرق عمل متخصصة ومشاركة فيما بين شركتنا وشركة كهرباء محافظة إربد، لإنجاز المشاريع والبرامج المستهدفة في إطار من التعاون والرؤيا المشتركة فيما بين الشركتين، لتماثل طبيعة العمل والأهداف".



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

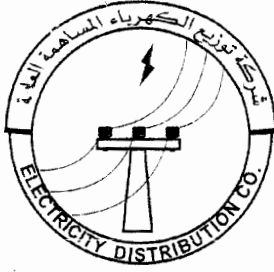
التاريخ : _____

"أولت الشركة جل عنايتها لتوثيق علاقاتها مع الأجهزة الحكومية المختصة، وعلى وجه الخصوص المؤسسات ذات الصلة بإعداد السياسات الخاصة بالقطاع وتنظيمه، والمؤسسات الأخرى الداعمة لعمل الشركة، كما عمدت إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، في مجال الخدمات التي تقدمها، أو ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة، ومن ذلك: فتح مجالات التدريب للطلبة والخريجين بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد وال نقابات المهنية المعنية، والمساهمة في بعض برامج الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية والتربوية، كما تم تطوير وتوثيق العلاقة مع نقابة العاملين في الكهرباء وبناءها على أسس من الاحترام والتفهم المشترك، مما أسفر عن تحقيق العديد من المزايا للموظفين.

وبهذه المناسبة، فإنني أقول وبكل اعتزاز، إن الإنجازات الكبيرة تحققت بسبب وضوح الرؤيا والتخطيط المدروس الواعي لمتطلبات العمل في مختلف المجالات : الفنية، والإدارية، والمالية، ومرونة وفاعلية الأداء وكفاءة الإنجاز، والجهود الموصولة والعطاء غير المنقطع، والانتماء العميق الذي عكسته كافة المستويات الإدارية من مختلف المراتب الوظيفية، والكوادر البشرية في مختلف قطاعات العمل، والتي تستحق منا أن نقدم لها عميق الشكر والثناء والتقدير، والإعراب عن الالتزام باستمرار رعايتها والعناية بها تحفيزاً وتدريباً وتأهيلاً".

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.

- قررت الهيئة العامة دمج البنود (٣) و(٤) من جدول الأعمال، حيث قام مدقق الحسابات المستقل السيد/ طلال أبو غزالة بتلاوة تقريره وشرح الميزانية العمومية وقائمة الدخل الشامل الموحد لعام ٢٠٠٩، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، مبدئياً الرأي بأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، ومن جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها، وأن أدلة التدقيق الثبوتية التي حصل عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. وقد أوصى الهيئة العامة المصادقة عليها، وأنه على استعداد للإجابة على أي سؤال أو استفسار يوجه إليه من قبل السادة المساهمين.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي:

- ١- التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٩ خطة الاتفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
- ٢- تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠٠٩، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

- ثم قامت الهيئة العامة بمناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتدويرها لسنوات قادمة. وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على عدم توزيع أرباح على المساهمين وتدويرها للسنوات القادمة كأرباح محتفظ بها.

- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

- طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠١٠)، حيث رشح السيد/خالد القرعان (ممثل شركة كهرباء المملكة) شركة طلال أبو غزالة لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فقد فازت شركة طلال أبو غزالة (بالتزكية) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١٠، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٠.

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن معالي رئيس الجلسة السيد عبد الكريم الملاحمة، اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مدير عام الشركة، وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠٠٩، والذي أثمر عن هذه النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل.

انتهى الاجتماع ، ، ،

رئيس الجلسة

السيد/عبد الكريم الملاحمة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد/ محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

م. ريم حمدان