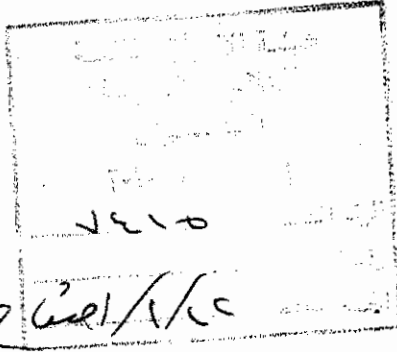


00962 6 5503619



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٣٠٦٩ / ٢٦
التاريخ : ٢٠١٠ / ١١ / ١١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

ASSEMBLY DECISION - JOEP- ١١٢٢/٢٠١٠ (١١)
تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو اعلام معاليكم بأن الهيئة العامة للمساهمين قد عقدت اجتماعها العادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/١٠ وفيما يلي القرارات الجوهرية التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماع المذكور :-

١- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الحالي بالتركية وهم :-

السيد عصام بدير ، السيد مروان ماضي ، السيد فارس المعشر ، السيد وفا الدجاني ، السيد بخيت البخيت ، المهندس السيد عثمان يدير ، المهندس السيد مروان بشناق ، السيد ياسين التلهوني ، السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

٢- الموافقة على اقتراح عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته (٧٨,٦%) من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بادراج البندين التاليين على جدول الاعمال :-

- الاستثمار والمشاركة مع بعض الجهات بشركة مختصة بحقل الاتصالات .
- التحول للعمل بموجب رخصة بدلاً من الامتياز .

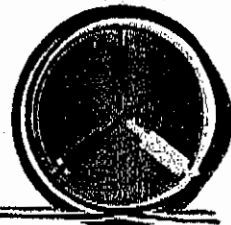
وقد عرض الرئيس اقتراح مجلس الادارة بخصوص موضوع الاستثمار والمشاركة مع بعض الجهات بشركة مختصة بحقل الاتصالات وينص الاقتراح على ما يلي :-

" تفويض مجلس الادارة فيما اذا وجد ذلك في مصلحة الشركة بالتفاوض والسير باجراءات المشاركة في و / أو تأسيس و / أو الدخول في شركات قائمة مع أي جهة أو جهات يجدها المجلس مناسبة والاستثمار في حقل الاتصالات وتفويض مجلس الادارة

(Handwritten signature)

السيد محمد
اليوم
٢/١١

00962 6 5503619



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠١٠ / ١١ / ١١

التاريخ : ٢٠١٠ / ١١ / ١١

بالتوقيع على المستندات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشروع وجميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لذلك " وقد وافق المساهمون على هذا الاقتراح بالاجماع .

أما بخصوص البند الثاني فقد عرض الرئيس اقتراح مجلس الادارة الذي ينص على ما يلي :-

" الموافقة على تحول الشركة للعمل بموجب رخصة صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بدلاً من اتفاقية الامتياز المبرمة مع الحكومة وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ والسير بالاجراءات اللازمة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لفسخ الامتياز مع الحكومة قبل انتهاء مدته والغاء قانون تصديق الامتياز اذا وجد مجلس الادارة ان ذلك في مصلحة الشركة " وقد وافق المساهمون على هذا الاقتراح بالاجماع .

٣ - الموافقة بالاجماع على نسبة الارباح المقترحة من قبل مجلس الادارة وذلك بتوزيع ما نسبته (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم .

٤ - اقرار كافة البنود في جدول الاعمال وتوصية مجلس الادارة بانتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
عصام "محمد علي" بدير