

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير رئيس مجلس الادارة، وقد حضرت الجلسة الكترونياً الفاضلة بشرى نويران مندوبة عن عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وبحضور تسعة من اصل عشرة من اعضاء مجلس الادارة وهم السادة: المهندس عثمان بدير "الرئيس"، فارس المعشر، وفا الدجاني، المهندس بسام ماضي، نجيب البخيت، المهندس "محمد علي" بدير، زيدون ابو حسان، نذير الصمادي والمهندس عبدالله بدير وتغيب السيد ياسين التلهوني/ بعذر، كما حضر الجلسة مدققي حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG).

في بداية الجلسة قال الرئيس ارحب بكم جميعاً كما ارحب بمندوبة عطوفة مراقب الشركات الفاضلة بشرى نويران، ثم اعلن بأنه يحضر هذا الاجتماع (٢٣) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة والوكالة مجموعها (٥٨,٨٨٩,٠١١) سهماً وبما نسبته (٦٨,٤١%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٨٦,٠٨٠,١٥٤) سهماً وعليه تكون هذه الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها يعتبر قانونياً.

واستناداً للصلاحيات المخولة الي أعين امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار كاتباً للجلسة والسيدان غازي بيضون ومحمد علي ملكاوي مراقبين لفرز الاصوات وجمعها.

ثم اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة لمندوبة عطوفة مراقب الشركات الفاضلة بشرى نويران التي ابدت سعادتها لحضور هذا الاجتماع وطلبت من السيد رئيس الجلسة السير بجدول اعمال الاجتماع والذي بدوره بدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة وقائع الاجتماع العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ وبناءً على طلب عدد من الحضور بأن يكتفى بتلاوة قرارات الجلسة السابقة فقد تلا امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار تلك القرارات.

ثم انتقل الرئيس الى البند الثاني في جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية، حيث تمت الموافقة عليهما بالاجماع.

وبعد ذلك تم التصويت على البندين الثالث والسادس من جدول الاعمال وهما تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٢٠ والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٢٠ وبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ في حدود القانون حيث صوتت (٢١) مساهماً يحملون (٥٧,٧١١,٩٨٩) سهماً وبما نسبته (٩٨,٠١%) بالموافقة على القرار وصوتت مساهمين اثنين يحملان (١,١٧٧,٠٢٢) سهماً وبما نسبته (١,٩٩%) بعدم الموافقة ولم يمتنع احد من المساهمين عن التصويت.



٢٥
٢٥

٢٥

ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (٥%) من القيمة الاسمية للسهم وتغطية جزء من رأس المال المصرح به وغير المكتتب به بنسبة (٢,٥%) من رأس المال من الارباح المدورة توزع على المساهمين كل بنسبة مساهمته كما هي في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة حيث صوّت (٢١) مساهماً يحملون (٥٧,٩٣٦,٩٨٩) سهماً وبما نسبته (٩٨,٣٩%) بالموافقة على القرار وصوّت مساهمين اثنين يحملان (٩٥٢,٠٢٢) سهماً وبما نسبته (١,٦١%) بعدم الموافقة ولم يمتنع احد من المساهمين عن التصويت.

وفيما يتعلق بالبند الخامس من جدول الاعمال حيث صوّت (٢٢) مساهماً يحملون (٤٠,٤١٢,٢٢٧) سهماً وبما نسبته (٦٨,٦٢%) بالموافقة على قرار انتخاب المهندس السيد عبدالله عمر "محمد علي" بدير عضواً في مجلس الادارة لملء المركز الشاغر في المجلس وصوّت مساهماً واحداً يحمل (١٨,٤٧٦,٧٨٤) سهماً وبما نسبته (٣١,٣٨%) بعدم الموافقة ولم يمتنع احد من المساهمين عن التصويت.

اما بالنسبة للبند السابع من جدول اعمال الهيئة العامة فقد وافق الحضور بالاجماع على توصية مجلس الادارة باعادة انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

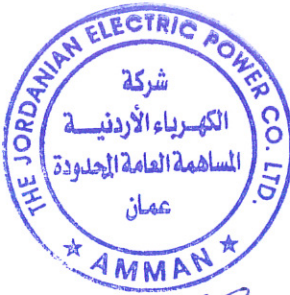
وفي ختام الاجتماع شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على حضورهم وعليه ختمت الجلسة.

نحن الموقعين ادناه رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
المهندس عثمان بدير

مندوب مراقب الشركات
بشرى نويران

كاتب الجلسة
عزت جوخدار



بشري نويران

عزت جوخدار

