

No. :

Date: \ \

الرقم: ١٨٩٨ / ١ / ٩ / ١

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٤ / ٢١
عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع: خلاصة محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة عن عام ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١

إستناداً للمادة (٨/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاتها حتى سنة ٢٠١٨ الصادرة عن قانون الأوراق المالية بخصوص تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع. عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠٢٤/٢/٨٥٩ تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي السنوي عن بعد بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

أولاً:- الحضور

- ١- السيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- ٢- حضر هذا الاجتماع (٢٤) مساهماً من أصل (٣٨١١) مساهماً يحملون بالأصالة (١٢٦،١٦٠،١١) سهماً وبالوكالة (٧٤٩،٩٢٧) سهماً بنسبة (٨٥،٠٧%)، وبهذا تكون نسبة الحضور (٨٥،٠٧%) من رأسمال الشركة البالغ (١٤) مليون دينار /سهم.
- ٣- وقد حضر تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :-

١-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين
٢-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
٣-	عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
٤-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال عبدالله يوسف جاسم السليم
٥-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الاستاذ الدكتور إسلام محمد "صلاح الدين" بشير مساد
٦-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور المهندس نبيل أحمد مجلي الكوفحي
٧-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد محمد كريم الخزعلي
٨-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد هاشم محمد الشبلي
٩-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد ناصر الدين عبدالله محمد أخو رشيد

- ٤- مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ / الاردن السيد أسامة فايز شخايرة ترخيص رقم (١٠٧٩) .

Handwritten signature and stamp

ثانياً :- وقائع الاجتماع

أعلن رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين

ثالثاً :- النتيجة

وافقت الهيئة العامة على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية الواردة في جدول اعمال الاجتماع :-

البند رقم (١)	الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٠. بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٦٣٢٩ %) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (٢)	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٦٣٢٩ %) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (٣)	الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٢٣. بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٥٨٣٣ %) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (٤)	الموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٥٨٣٣ %) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (٥)	الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وبما يشكل (٤٠٠) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٣ والأرباح المدورة عن عام ٢٠٢٢ والبالغ مجموعها (٢٠٧٠٨٤٧٣) دينار وتدوير المبلغ المتبقي من أجمالي الأرباح المشار إليها بعد التوزيع والبالغ (١٥٨١٠٨٤٧٣) دينار لعام ٢٠٢٤. بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٥٨٣٣ %) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (٦)	إنتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم إنتخبت الهيئة العامة السادة مكتب إرنست ويونغ/ الأردن المدقق (أسامة فايز شخاترة) ترخيص رقم (١٠٧٩) ، وفوضت الهيئة العامة إستناداً لأحكام المادة (١٩٢/أ) من قانون الشركات مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٥٨٣٤ %) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (٧)	التصويت على إبراء ذمة ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ضمن حدود القانون بنسبة تصويت بلغت (٩٨,٥٨٣٤ %) من السادة المساهمين الحضور.

Handwritten signature and stamp

البند رقم (٨)	انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة
	فاز المرشحين السادة التالية اسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ :-
	١- شركة توزيع الكهرباء
	٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك
	٣- بلدية إربد الكبرى
	٤- بلدية الرمثا الجديدة
	٥- بلدية الوسطية
	٦- صندوق الإذخار لموظفي شركة كهرباء محافظة إربد
	ستة مقاعد
	مقعد واحد
	مقعد واحد
	مقعد واحد
	مقعد واحد
	مقعد واحد
	علماً بأنه سيتم تزويدكم بكافة البيانات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة عند تزويدنا بكتب رسمية بتسمية الممثلين الطبيعيين الخاصة بكل جهة اعتبارية بمجلس الإدارة.

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة إنتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطفوكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس بشار التميمي

