

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام ٢٠٢٤
لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١
من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني**

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة (الواحدة) من بعد ظهر يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقائع الاجتماع:-

في بداية الاجتماع قال معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين أنتهز هذه الفرصة لتهنئتكُم بحلول عيد الفطر السعيد كل عام وأنتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة كما قدم التهنئة الى الوطن وقائد الوطن المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

ثم تم الترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسيد عبدالرحيم الجابري مندوب عطفة مراقب عام الشركات وأصحاب المعالي والعطفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي السيد أسامة فايز شخاترة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي وبين معالي الرئيس بأن إجتماع الهيئة العامة غير العادي يعقد عن بعد باستخدام تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية بمقتضى أحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما وقد بين معالي رئيس الجلسة بأنه إستناداً إلى تعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها الصادرة بموجب أحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الإجتماع :-

الإعلان عن موعد الاجتماع وذلك إستناداً للمادة (١٤٥) من قانون الشركات :-

تم نشر الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال :-

- ١- موقع الشركة الإلكتروني.
- ٢- الإعلان في صحيفتين يوميتين هما:- الغد و الدستور
- ٣- شاشة التلفزيون الأردني.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عبر عاري

بتاريخ 23-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٤٤٢٢



الحضور :-

أشار معالي رئيس الجلسة الى أنه قد حضر الاجتماع كلا من :-

١- السيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وذلك إستناداً للمادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات.

٢- (٢٤) مساهماً من أصل (٣٨١١) مساهماً يحملون بالأصالة (١١,١٦٠,١٢٦) سهماً وبالوكالة (٧٤٩,٩٢٧) بنسبة (٨٥,٠٧%)، وبهذا تكون نسبة الحضور (٨٥,٠٧%) من رأسمال الشركة البالغ (١٤) مليون دينار /سهم.

٣- وقد حضر (٩) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وذلك إستناداً للمادة رقم (١٧٧/أ+ب) من قانون الشركات 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 الكوفي
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

٢- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الأردن السيد أسامة فايز شخاترة ترخيص رقم (١٠٧٩).

وعليه فقد، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وإن جميع القرارات الصادرة والتي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وذلك إستناداً للمادة (١٨٣/أ) من قانون الشركات، وكما قام بتعيين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزايمة مندوبين لجمع وفرز الأصوات وذلك إستناداً للمادة (١٨١/أ) من قانون الشركات.

وبعد إعلان قانونية الاجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة للسيد عبدالرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي قام بالتحدث قائلاً:

وأطلب من معالي رئيس الجلسة البدء والمباشرة بجدول أعمال الجلسة غير العادية وطرحها على السادة المساهمين لمناقشتها وإتخاذ القرارات اللازمة بها والتي تتكون من أربعة بنود رئيسية.

ثم قال معالي رئيس الجلسة بأنه وقبل المباشرة ومناقشة بنود جدول الأعمال، سيتم الإنتقال الى بند أسئلة و إستفسارات المساهمين.



جهرية

م

م

الأسئلة وإستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه إستناداً إلى تعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها الصادرة بموجب أحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

فقد تم إتاحت المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم إي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع .

وتم خلال الاجتماع إتاحة المجال لأي إستفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن (١٠%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع لطرح إستفساراتهم لكن لم يكن هنالك إستفسارات.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال و استناداً للمادة (١٨١/ب) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته سيتم تدوين عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والاصوات التي لم تظهر:-

البند رقم (١)	زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (٧) مليون سهم / دينار وبقية دينار واحد للسهم بحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كلاً بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (٧) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة المتراكمة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد إستكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (٢١) مليون دينار/ سهم. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:- -موافق بنسبة (٩٨,٥١٢٧%) من السادة المساهمين الحضور وامتناع بنسبة (١,٤٨٧٣%) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم والمساهم محمد أحمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (٥٩٠٠) سهم و المساهم شركة كهرباء المملكة ويحمل اسهم عدد (٨٤٠٠) سهم.
---------------	--

البند رقم (٢)	تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند رقم (١) أعلاه. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:- -موافق بنسبة (٩٧,٢٩٥٦%) من السادة المساهمين الحضور - وامتناع بنسبة (٢,٧٠٤٤%) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم و المساهم محمد أحمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (٥٩٠٠) سهم و المساهم وائل خليل عبدالحافظ القواسمي ويحمل اسهم عدد (١٥) سهم والمساهم بلدية الكفارات ويحمل اسهم (١٥٣٣٦٤).
---------------	--



مدير المراجعة

مدير المراجعة

مدير المراجعة

<p>التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بإستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:- -موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٤ %) من السادة المساهمين الحضور - وامتناع بنسبة (١,٤١٦٦ %) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم و المساهم محمد أحمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (٥٩٠٠) سهم .</p>	<p>البند رقم (٣)</p>
--	----------------------

<p>التصويت على تعديل نص المادة رقم (١٣/د) من النظام الأساسي للشركة وعنوانها حسابات الشركة. النص الحالي: - تودع أموال الشركة في مصرف أو مصارف بموافقة مجلس الإدارة ويجري سحب المبالغ من المصرف أو المصارف لمصلحة الشركة بموجب شيكات موقعة من المفوضين بالتوقيع من قبل مجلس الإدارة وتبلغ أسماؤهم وتواقيعهم للجهات المالية المختصة، ولا يجوز إبقاء أي مبلغ في صندوق الشركة أثناء أيام العمل المصرفي الأردني يزيد عن مئتي دينار. النص المقترح بعد التعديل: - تودع أموال الشركة في البنك أو البنوك الموافق على التعامل معها من قبل مجلس إدارة الشركة ويجري سحب المبالغ من البنك أو البنوك بموجب شيكات و/أو حوالات صادرة عن الشركة وموقعة من المفوضين بالتوقيع حسب شهادة التفويض الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات المعدة بناءً على قرارات مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز إبقاء أي مبلغ مالي في صناديق الشركة تتجاوز قيمته التغطية التأمينية الواردة في بوليصة التأمين لأي أمين صندوق. -موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٤ %) من السادة المساهمين الحضور - وامتناع بنسبة (١,٤١٦٦ %) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم و المساهم محمد أحمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (٥٩٠٠) سهم</p>	<p>البند رقم (٤)</p>
---	----------------------

محرر



محرر

محرر

وقبل الختام فسخ معالي رئيس الجلسة المجال للسيد عبدالرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحديث مره آخر وقال:- الله يعطيك العافية معاليكم على نجاح هذا الاجتماع حيث تم مناقشة كافة البنود الواردة بجدول الاعمال غير العادي.

وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن اتقدم من الساده المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع غير العادي الذي يعقد عن بعد ، كما اتقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضوره هذه الاجتماع كل عام وانتم جميعا بخير .

حمى الله اردننا الغالي قويا منيعاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

إنتهى الاجتماع

ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة
سمير إبراهيم محمد المبيضين
رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات
عبدالرحيم الجابري

كاتب الجلسة
سليمان محمد عبيدات



محمد الجنا