

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام ٢٠٢٥  
لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد الموافق  
٢٠٢٥/٤/٢٠ 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 وعملاً بأحكام المادة (١٧٢/أ) من قانون الشركات فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة (الثانية عشر) من بعد ظهر يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٠ عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

**وقائع الاجتماع:**

في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين بالسادة مساهمي الشركة و عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات وأصحاب المعالي والعتوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي ممثلاً بالسيد 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 وفقاً لقانون 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 ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الإجتماع :-

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

- ١- تم توجيه الدعوات أصولياً للسادة مساهمي الشركة .
- ٢- تم نشر الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال :-
  - موقع الشركة الإلكتروني.
  - الإعلان في صحيفتين يوميتين هما:- الغد و الدستور
  - شاشة التلفزيون الأردني.



Handwritten signature in blue ink.

## الحضور :-

أشار معالي رئيس الجلسة الى أنه قد حضر هذا الاجتماع كلا من :-  
١- عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

٢- (١٠) مساهماً من أصل (٤٠٠٩) مساهماً يحملون بالأصالة (١٤,٠٩٧,٣٥٠) سهماً، وبهذا تكون نسبة الحضور (٦٧,١٣%) من رأسمال الشركة البالغ (٢١) مليون دينار /سهم.

٣- وقد حضر (١٠) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :-

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد عطوي تركي عطوي الرواشدة
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد "محمد خير" هشام حسن الصباغ
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد باسل محمد علي الأعرج
عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس محمد علي أحمد البشاشة
عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور المهندس نبيل أحمد مجلي الكوفي
عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد محمد كريم الخزعلي
عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد عماد محمد جبر العزام
عضو مجلس الإدارة	عطوفة المهندس بشار يوسف علي التميمي

٤- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الارن ممثلاً بالسيد أسامة فايز شخاترة ترخيص رقم (١٠٧٩).

وعليه فقد، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وأن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وأن جميع القرارات الصادرة والتي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وكما قام بتعيين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزيمة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد إعلان قانونية الاجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة الى عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات والذي قام بالتحدث قائلاً: بارك الله بك معاليكم شكراً لك أطلب من معاليكم البدء والمباشرة بجدول أعمال الجلسة غير العادية متمنيا لكم التوفيق .

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

*(Signature)*

*(Signature)*





## الأسئلة وإستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه إستناداً إلى تعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة 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 او ملاحظات لديهم قبل موعد الاجتماع الكترونيًا حول بنود جدول أعمال الاجتماع علماً بأن الشركة قامت بنشر جدول الأعمال من خلال موقع الشركة الإلكتروني والدعوة الموجهة للمساهمين وبما يتيح للسادة المساهمين الاطلاع 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 ولم يكن هنالك اي إستفسارات.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال وبحيث سيتم تدوين عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والاصوات التي لم تظهر:-

البند رقم (١)	زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (٦) 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 (٦) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة المتراكمة في الشركة ولنصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد إستكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (٢٧) مليون دينار/سهم ، بدلا من رأسمال الشركة الحالي (٢١) مليون دينار /سهم.
	وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:- - موافق بنسبة (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور. - أمتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) (المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم.

البند رقم (٢)	التصويت على 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 (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور. - أمتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) (المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم.

البند رقم (٣)	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 (١٠٠%) من السادة المساهمين الحضور.



سعيد

Amir

وقبل الختام فسح معالي رئيس الجلسة المجال إلى عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات للحديث مره آخر وقال: -الله يعطيك العافية وشكرا معاليكم وبارك الله بك وسعيد جداً إنني كنت في هذا الاجتماع الغير العادي للشركة متمنياً للشركة المزيد من التقدم والنجاح من خلال ترأس معاليكم لمجلس إدارة الشركة بتوفيق الله ورعايته وكل عام وأنتم بخير ويعطيكم العافية جميعاً.

#### وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال: - لا يسعني إلا أن أتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع العادي وغير العادي مما أدى إلى نجاح عقدهما بكل يسر وسهولة متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشركة.

كما أتقدم بالشكر الى عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي لحضوره هذا الاجتماع العادي السنوي وغير العادي وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الحبيب 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 رئيس مجلس الإدارة سمير إبراهيم محمد المبيضين	مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي	كاتب الجلسة سليمان محمد عبيدات
		

