

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2025/4/21

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

### لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

### المنعقد يوم الإثنين الموافق 2025/4/21

عقدت الهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة اجتماعها العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/4/21، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع عبر تقنية (Microsoft Teams)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة كما وحضر هذا الاجتماع كل من السادة :

1. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحباري المحترم.
2. المساهم شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ويمثلهم في هذا الاجتماع السيد بشار الشوا.
3. أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم السادة:

سعادة السيد إعطيوي الرواشدة	- نائب رئيس مجلس الإدارة
عطوفة الأستاذ عمر النعيرات	- عضو مجلس الإدارة
عطوفة السيدة هنادي النابلسي	- عضو مجلس الإدارة
سعادة السيد رائد المصيص	- عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور وائل عبابنة	- عضو مجلس الإدارة

4. مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ وممثلها السيد أسامة شخاترة.
5. مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه للاستشارات القانونية ومثله الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.
6. مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة و موظف من موظفي الإدارة العليا في الشركة المهندس سهم المجالي / نائب المدير العام لشؤون المناطق.

### وقائع الاجتماع:

رحب عطوفة رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة وممثلها سعادة السيد بشار الشوا كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحباري والسادة مدققي الحسابات وممثلها السيد أسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة وممثلهم الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2025/4/21

وبين عطوفة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الخاصة بالدعوة لاجتماعات الهيئات العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وأعلن عطوفة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً من أسهم الشركة، وبما مجموعه (21) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (21) مليون دينار/سهم، كما وقد حضر هذا الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي وستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، كما وحضر مدقق حسابات الشركة القانونيين السادة/ ايرنست ويونغ.

وعليه فقد أعلن عطوفة رئيس مجلس الإدارة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقاً لأحكام القانون، وقد تم تعيين السيدة لبنى محمد غزوي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندسة ريم حمدان والمهندس سهم المجالي - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا التعيين على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

أوضح عطوفة رئيس المجلس بأنه استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة، فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي 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، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الاجتماع.

وبين عطوفة رئيس المجلس أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الأعمال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات وبعدها طلب عطوفة رئيس المجلس الانتقال إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وعلى النحو التالي:

**وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكانت نتائج القرارات على النحو التالي:**

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/4/25.  
اقترح المساهم الوحيد في الشركة الاعفاء من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وتم الموافقة على الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/4/25 .  
وكانت نتيجة التصويت على الإعفاء من تلاوة المحضر السابق الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2024 والخطة المستقبلية لها.  
تم التصويت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية .  
وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2024 والخطة المستقبلية لها.



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2025/4/21

3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2024.

اقترح المساهم الوحيد في الشركة تلاوة الرأي فقط الوارد في تقرير مدقق الحسابات للعام 2024، تم تلاوة الرأي من قبل مدقق الحسابات .

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2024.

4. مناقشة وإقرار البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. تم التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2024. وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2024.

5. الموافقة على توزيع الأرباح حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة. بين عطوفة رئيس المجلس أن توصية مجلس الإدارة تتمثل بتوزيع أرباح بمبلغ (8,500,000) دينار على المساهمين وعلى أن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام 2025 وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد. كانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على توزيع أرباح بمبلغ (8,500,000) دينار " ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار لا غير " كأرباح نقدية على المساهمين، و الموافقة على أن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام 2025 وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد.

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 بما يتفق وأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 بما يتفق وأحكام القانون، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 بما يتفق وأحكام القانون.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2025/4/21

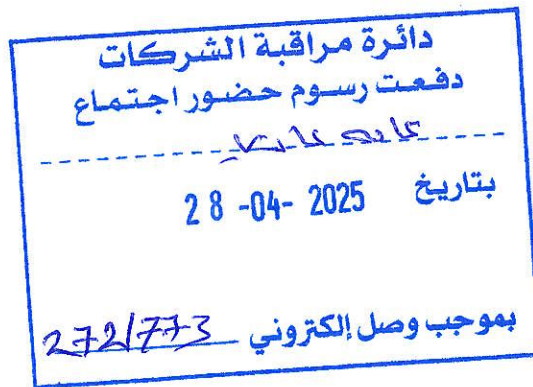
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قام ممثل السادة شركة كهرباء المملكة والتي تمتلك ما نسبة 100% من اسهم الشركة بترشيح السادة مكتب ارنتس ويونغ الأردن / المدقق السيد اسامة فايز شخاترة إجازة رقم (1079) كمدقق خارجي للشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم إتاحة المجال للتصويت.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على تعيين السادة مكتب ارنتس ويونغ الأردن / المدقق السيد اسامة فايز شخاترة إجازة رقم (1079) كمدقق خارجي للشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث انه لم يتبقى اية مواضيع مدرجة على جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع، وتقدم رئيس المجلس عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركة توزيع الكهرباء على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة المساهمين والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

وعليه انتهى الاجتماع ويصادق كل من رئيس الاجتماع وأمين السر على صحة وقانونية عقد الاجتماع والقرارات الواردة فيه.



رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة



د. حازم الرحاحلة

مندوب مراقب عام الشركات



الأستاذ عادل الحيارى

كاتب الجلسة



ابن غزوي