

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2026/4/29

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 ، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع عبر تقنية (Microsoft Teams)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور حازم الرحاطة كما وحضر هذا الاجتماع كل من السادة :

1. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي - عبر تقنية (Microsoft Teams).
2. المساهم شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ويمثلهم في هذا الاجتماع المهندس رائد الأعرج.
3. أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم السادة:

سعادة السيد إعطيوي الرواشدة	- نائب رئيس مجلس الإدارة
عطوفة السيد فاروق الحديدي	- عضو مجلس الإدارة
عطوفة الأستاذ عمر النعيرات	- عضو مجلس الإدارة
عطوفة السيدة هنادي النابلسي	- عضو مجلس الإدارة
سعادة السيد رائد المصيص - عبر تقنية (Microsoft Teams)	- عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور وائل عبابنة	- عضو مجلس الإدارة

4. مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه للإستشارات القانونية ومثله الأستاذ خلدون الناظر.
5. مدير عام الشركة المهندس ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا في الشركة المهندس سهم المجالي / نائب المدير العام لشؤون المناطق وزيد النعيمات / رئيس الإدارة المالية.

وقائع الاجتماع:

رحب عطوفة رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة وممثليها المهندس رائد الأعرج كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي والسادة الحضور.

وبين عطوفة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع غير العادي 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 غير العادي للشركة (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً من أسهم الشركة ، وبما مجموعه (25) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (25) مليون دينار/سهم، كما وقد حضر هذا الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي وسبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، كما وحضر المستشار القانوني للشركة السادة مكتب خليفة ومشاركوه للاستشارات القانونية ومثله الأستاذ خلدون الناظر، كما حضر الاجتماع مدير عام الشركة المهندس ريم حمدان.

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 كاتبة للجلسة، وتعيين كل من المهندس سهم المجالي والسيد زيد النعيمات - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين.

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 استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال ، 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 غير العادية وعلى النحو التالي:

وبعد ذلك تم مباشرة التصويت على بنود جدول الأعمال غير العادي وكانت القرارات على النحو التالي:

1. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة غاية " أنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة" الى غايات الشركة الحالية وأية غايات أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة .
- القرار: الموافقة وبنسبة (100%) من السادة الحضور على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة غاية " أنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة" الى غايات الشركة الحالية.
2. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتوافق وتعديل غاياتها .
- القرار: الموافقة وبنسبة (100%) من السادة الحضور تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتوافق وتعديل غاياتها.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2026/4/29

وحيث انه لا يوجد اية مواضيع أخرى مدرجة على جدول الاعمال غير العادي اعلن انتهاء الاجتماع ، وتقدم عطوفة رئيس المجلس بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي وكافة السادة الحضور ، 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 وأن 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 الرحاطة

مندوب مراقب عام الشركات


الأستاذ عادل الحياوي

كاتب الجلسة



لبنى غزوي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
خبر جاري
بتاريخ 04-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٠٦٨٠

إقرار رئيس مجلس الادارة

شركة. **توزيع..الكهرباء..المساهمة العامة**

اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) والمنعقد بتاريخ (29/4/2026) الساعة (10) صباحاً

اقر انا الموقع ادناه .**الدكتور. حازم ا. كمال** واصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وانه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

واقر انني قمت بمايلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الادارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين (ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسلة بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحددة في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها .

- 2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لالية عقد الاجتماع .
- 3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.
- 4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .
- 5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.
- 6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان ساعلن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : الدكتور هازم الكحاح

التوقيع :

التاريخ : 2026/4/29