



Ref : _____

Date : _____

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED. 2/14/2011

هيئة الأوراق المالية
السلطنة الإدارية
السديوان

في مقر الشركة / عمان



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : _____
التاريخ : _____

Ref : _____
Date : _____

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٧**

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء في كتابها رقم (٨٧٩/٦٠/٣/٨) تاريخ ٢٠١١/٢/٣، لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، في ضوء قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١١/١/١٥٠٠) المتخذ بتاريخ ٢٠١١/١/٢٧، واستناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات وتعديلاته، وأحكام النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٧ في مقر الشركة الكائن في عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد / معاوية الطراونة ممثل عطفة مراقب عام الشركات.

في بداية الاجتماع ترأس الاجتماع معالي السيد /عبد الكريم الملاحمة/ رئيس مجلس الإدارة، ورحب بجميع الحضور. وبعد ذلك أعطى المجال للسيد ممثل عطفة مراقب عام الشركات السيد/ معاوية الطراونة سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات- الذي أعلن بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٥ و ١٤٤) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع سبعة (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، بالإضافة إلى حضور مدقي حسابات الشركة القانونيين السادة/ طلال أبو غزالة.

وسنداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال. وقد عينت المهندسة/ ريم حمدان كاتبة للجلسة، والسيد/ فراس كمر كجي، والسيد/ يحيى القضاة مراقبين لفرز

وجمع الأصوات.

هاتف : ٥٢٣١٢٢٠ (+٩٦٢-٦) الفاكس : ٥٢٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) ص. ب. ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel : (+962-6) 5331330 Fax : (+962-6) 5341213 P.O. Box : 830878 Amman 11183 - Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

بدأت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقررت ما يلي :

١- تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ب) من المادة (٥) والتي تنص على ما يلي :

“أن تقوم لحسابها أو لحساب غيرها بجميع الأعمال الصناعية و التجارية للأصول المنقولة وغير المنقولة كالبيع (بالجملة و/أو التجزئة) والشراء والتأجير والتسويق والاستيراد والتصدير والحصول على الوكالات التجارية وتمثيل الغير والقيام بأي أعمال أخرى تنطوي تحت الأعمال الصناعية والتجارية على أن يشترط في جميع الأحوال الحصول على أي تراخيص تكون لازمة لذلك وعدم التعامل بالبورصات لحساب الغير.”

وإعادة ترقيم الفقرات وفقاً لذلك ، واستكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشركات.

ولما لم يكن أية أمور أخرى اختتمت الجلسة.

رئيس الجلسة

السيد/ عبد الكريم الملاحة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد معاوية الطراونة

كاتب الجلسة

م. ريم حمدان