



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

للمصاح

بموجب

اللائحة

الرقم

٢٠١٤

الرقم : ٣٥٥٢ / ٥٣ / ٣ / ٨

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

إشارة إلى كتابنا رقم ٣٠٦٩/٥٣/٣/٨ تاريخ ٢٠١٤/٤/٦، بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧.

أرجو أن أرفق لكم بطيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. محمد أمين فريحات



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٤

4571

الرقم المتسلسل :
الجهة الختمة : ١/٢ افصاح

FQp18-02



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٧

الساعة الثانية ظهراً

في مقر الشركة / عمان



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____
Date : _____

الرقم : _____
التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة
شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
الجلسة رقم ١٧/٤/٢٠١٤

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٤/٥/١٨٥٤) المتخذ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٤، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٣١١١/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠١٤/٤/٢ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٧، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٣.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٣.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٤، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

وسائل التبليغ :

- ١- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل سلمت باليد لمساهمي الشركة.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
 - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٥٨٦٠ تاريخ ٢٠١٤/٤/٧، رقم الصفحة ٢٨.
 - ب- صحيفة الغد الأردنية عدد ٣٤٧٩ تاريخ ٢٠١٤/٤/٧، رقم الصفحة ٢٥.
 - ج- شاشة التلفاز الأردني - النشرة المحلية - مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١٤ الساعة (١٨:٣٠) مساءً.

الحضور :

- ١- السيد محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ٢٢٥٧٧/٣٧٧١/١/٣٣٥/١) تاريخ ٢٠١٤/٤/٨.
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣.
- ٣- خمس أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبع أعضاء وهم:

رئيس مجلس الإدارة	الدكتور ياسر مناع العدوان
نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور عدنان محمد سعد
عضو	المهندس مروان عبدالله بشناق
عضو	السيد صالح علي هلالات
عضو	الدكتور مصلح أحمد الطراونة
- حيث تغيب عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: عمر زهير ملحم وإسماعيل محمد جرادات.
- ٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ ويمثلها السيد: طارق ابزيغ.
- ٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة وشركاه- الأستاذ خلدون الناظر.
- ٦- مدير عام الشركة/م. محمد أمين فريحات، وموظفي الشركة: فراس كمرجي، ريم حمدان، زكريا المجالي ويحيى القضاة.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____
Date : _____

الرقم : _____
التاريخ : _____

وقائع الاجتماع :

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، عطوفة الدكتور ياسر العدوان بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبجميع السادة الحضور.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد- وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) 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 خمس (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ ايرنست ويونغ.

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.

- ترأس الاجتماع عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ياسر العدوان، مفتتحاً الجلسة باستعراض جدول أعمال الاجتماع، واقترح تعيين المهندسة ريم حمدان/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة: فراس كمركجي ويحيى القضاة - من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

- ثم طلب تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٣، وتم تلاوة القرارات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٣.

- تم إعفاء رئيس المجلس من إلقاء كلمته حيث أنها مدرجة بالتقرير السنوي.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

- قررت الهيئة العامة دمج البنود (٣) و(٤) و(٥) من جدول الأعمال، تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد طارق ابريخ، وتمت المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية وبيان الدخل والإيضاحات لعام ٢٠١٣ وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة.
- أوضح عطوفة رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر بموجب قراره رقم (٢٠١٤/٦/١٨٦٣) المتخذ في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٧ التوصية للهيئة العامة بما يتعلق بالأرباح المتحققة لعام ٢٠١٣ بما يلي:
- توزيع أرباح بقيمة (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة ألف دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وفق الآلية التالية:

- ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٤/٥/١.

- ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٤/٨/١.

- ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٤/١١/١.

ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة و التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٣ وخطة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
- ٢- تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠١٣، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٣- توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة ألف دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وفق الآلية التالية:
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٤/٥/١.
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٤/٨/١.
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٤/١١/١.
- ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

- طلب عطوفة رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠١٤)، حيث رشح السيد غالب السماك (ممثّل شركة كهرباء المملكة) السادة ارنست ويونغ/المدقق وضاح عصام برقاي و رقم اجازته (٥٩١) لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فازت شركة ارنست ويونغ/المدقق وضاح عصام برقاي (بالتزكية) والذي يحمل رقم اجازة (٥٩١) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١٤، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٤.

- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

- وبعد انتهاء الهيئة العامة من مناقشة البنود من (١-٧) من جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بها كما هو مبين أعلاه وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة الدكتور ياسر العدوان اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٣، والذي أثمر عن النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

انتهى الاجتماع ، ، ،

رئيس الجلسة

رئيس

الدكتور/ياسر العدوان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد/ محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

م.ريم حمدان