



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٤١٨٥/٦/٤/٣

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١١

للمنفعة
مواصلة عمل
السيد
المهندس
١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Microsoft Teams) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢، وفيما يلي القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- التصويت على اعفاء الشركة من تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ وقد كانت نتيجة التصويت على موافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٢- التصويت على اعفاء معالي رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، وقد كانت نتيجة التصويت بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٣- التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكانت نتيجة التصويت بحصول هذا القرار على موافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ما مقداره (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني " ستة ملايين دينار اردني " كأرباح نقدية على المساهمين، وأن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام ٢٠٢٠ وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة اية فوائد، وكانت نتيجة التصويت بحصول هذا القرار على موافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٥- التصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة، قام ممثل السادة شركة كهرباء المملكة والتي تمتلك ما نسبة ١٠٠% من اسهم الشركة بترشيح السيد وضاح برقايي إجازة رقم (٥٩١) من مكتب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، ومن ثم إتاحة المجال للتصويت، وقد كانت نتيجة التصويت موافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.

FQp18-02

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣

Jordan

١١ حيرة ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ٤٢٢٩
الجهة المختصة



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون، وقد كانت نتيجة التصويت موافقة بنسبة (١٠٠ %) من الحضور.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، حيث أنه وبحكم أن شركة توزيع الكهرباء هي شركة مملوكة بالكامل من قبل مساهم وحيد، يحق له منفرداً تولي عضويات مجلس إدارة الشركة، وتم اجراء الانتخاب لأعضاء مجلس الإدارة للشركة والبالغ عددهم ٧ أعضاء، وتم فوز شركة كهرباء المملكة بكافة مقاعد مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ .

وسيتم تزويد حضراتكم بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه بعد توقيعه من المعنيين بموجب القانون، كما وسيتم تزويدكم بأسماء ممثلي شركة كهرباء المملكة في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء وارقامهم الوطنية حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
م. حسان ذنيبات

FQp18-02

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣
Jordan