

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي 2023**  
**لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة**  
**المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/4/9**  
**من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني**

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم (الأحد) الموافق 2023/4/9 عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة.

**وقائع الاجتماع**

في بداية الاجتماع قام معالي رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسيد أكرم الرواشدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات وأصحاب المعالي والعطفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي السيد إحسان أبو زهرة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي يعقد بواسطة التقنيات المرئية وعن بعد وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة.

وقد بين معالي الرئيس بأنه استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة وبموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الاجتماع :-

**الإعلان عن موعد الاجتماع:-**

- تم نشر الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال :-
- 1- موقع الشركة الإلكتروني.
  - 2- الإعلان في صحيفتين يوميتين هما :- جريدة الغد و جريدة الدستور

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
اجتماعي غير عادي  
بتاريخ 11-04-2023  
بموجب وصل إلكتروني ١٢٤٩



## الحضور

أشار معالي رئيس الجلسة الى أنه قد حضر الاجتماع غير العادي كلا من :-

- 1- السيد أكرم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .  
2- (11) مساهماً من أصل (3794) مساهماً يحملون بالاصالة (7.234.759) سهماً بنسبة (72.35%)، وبما وبهذا تكون نسبة الحضور (72.35%) من رأسمال الشركة البالغ (10) مليون دينار /سهم.

3- وقد حضر (10) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :-

1-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضي
2-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
3-	عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
4-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد "محمد خير" هشام حسن الصباغ
5-	عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس ناصر عواد محمد الخالدي
6-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال عبدالله يوسف جاسم السليم
7-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الاستاذ الدكتور إسلام محمد "صلاح الدين" بشير مساد
8-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور المهندس نبيل احمد مجلي الكوفحي
9-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد محمد كريم الخزعلي
10-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد هاشم محمد الشبلي

4- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الاردن السيد إحسان ابو زهرة ممثلاً عن السيد وضاح برقاي  
ترخيص رقم (591).

وعلى فقد ، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الإجتماع وإنّ النّصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وإنّ جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما قام بتعيين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزيمة مندوبين لجمع وفرز الاصوات

وبعد إعلان قانونية الإجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة للسيد اكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي قام بالتحدث قائلا: -

حيث ان معاليكم قمت بإعلان قانونية الاجتماع والزامية القرارات الصادرة عنه للسادة المساهمين وغير المساهمين وكافة الإجراءات التي قامت بها إدارة الشركة بالدعوة للاجتماع غير العادي من خلال إعلانات الصحف وموقع الشركة الالكتروني وقمت معاليكم بتعيين كاتب للجلسة ومندوبين لفرز الأصوات وتحديد نسبة حضور الاجتماع ، وأطلب من معالي رئيس الجلسة البدء والمباشرة بجدول أعمال الجلسة غير العادية وطرحها على السادة المساهمين لمناقشتها وإتخاذ القرارات اللازمة بها والتي تتكون من ثلاث نود رئيسية.

ثم قام معالي رئيس المجلس وقيل المباشرة و مناقشة بنود جدول الأعمال ،تم الإنتقال الى إستفسارات المساهمين .





## الأسئلة وإستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً لأحكام المادة (خامساً) فقرة (ط) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من امر الدفاع رقم (5).

فقد تم إتاحت المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم إي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر جدول الاعمال ضمن الدعوات من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع .

وتم خلال الإجتماع إتاحة المجال لاي إستفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن (10%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع لطرح إستفساراتهم لكن لم يكن هنالك إستفسارات.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:-

البند رقم (1)

زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (4) مليون سهم / دينار وبقيمة دينار واحد للسهم بحيث توزع

الزيادة على المساهمين في الشركة كلاً بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (4) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة المتراكمة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد إستكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (14) مليون دينار / سهم.

وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-

-موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور

- وامتناع بنسبة (0.0702%) من السادة المساهمين الحضور المساهمون محمد احمد سالم  
حياصات ويحمل اسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل أسهم  
عدد(300) سهم والمساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم

البند رقم (2)

تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند رقم (1) أعلاه.

وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-

-موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور

- وامتناع بنسبة (0.0702%) من السادة المساهمين الحضور المساهمون محمد احمد سالم  
حياصات ويحمل اسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل أسهم  
عدد(300) سهم والمساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم



البند رقم (3)

التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بإستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-  
- موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور  
- وامتناع بنسبة (0.0702%) من السادة المساهمين الحضور المساهمون محمد احمد سالم حياصات ويحمل أسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل أسهم عدد (300) سهم والمساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم

وقبل الختام فسخ معالي رئيس الجلسة المجال للسيد أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحديث مره آخر وقال:- الله يعطيك العافية معاليكم على نجاح هذا الاجتماع حيث تم مناقشة كافة البنود الواردة بجدول الاعمال غير العادي وإتخاذ القرارات بها بنسبة تجاوزت (99%) من السادة المساهمين الحضور .

### وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن أتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع غير العادي الذي يعقد عن بعد وخلال شهر رمضان المبارك الفضيل شهر الخير والعطاء ، كما أتقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضوره هذه الاجتماع كل عام وانتم جميعا بخير .  
حمى الله اردننا الغالي قويا منيعاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

### إنتهى الاجتماع

يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة  
سمير إبراهيم محمد المبيضين

مراقب عام الشركات

أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة

سليمان محمد عبيدات




