

027245495

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

الرقم: ٤٧٠٦ / ١ / ٢٠١١

DATE:/...../.....

التاريخ: ٢٠١١ / ٣ / ٢١

المسجلة ٢١/٢٠١١ - IREI - ASSG
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

(11)

الموضوع: خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة
العادي بتاريخ 2011/3/20

أرجو أن أعلم معاليكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة يجلسه رقم 2011/1/718 تاريخ 2011/1/31 ، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأندلس / إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2011/3/20 ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

هيئة الأوراق المالية
المساهمة العامة
السليمان

٢١ آذار ٢٠١١

الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة:
أ. ك. ع. ك.

• جدول الاجتماع

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2010.
4. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطي والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2010 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011.
6. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

ص.ب (46) 21110 - إربد - الأردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495

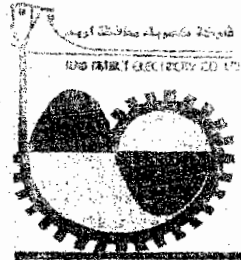
P.O BOX(46) 21110 Irbid - Jordan Tel : 962 2 7201500 Fax : 962 2 7245495

Website : www.ideco.com.jo

Ideco Fax : ideco@ideco.com.jo

21 MAR 2011

٦٥٦٨٦٨٣



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

الرقم:

DATE:/...../.....

التاريخ:/...../.....

وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد محمد علي الجراح / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
- 2- (27) مساهم من مجموع (3209) مساهم يحملون أسهما بالأصالة (2503823) سهم وبمجموع (2503823) سهم وتشكل ما نسبته (62.5956%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (4) ملايين سهم .

3 - تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم:-

معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات	رئيس مجلس الإدارة
سعادة السيد أسامة منير عوض فتالة	نائب الرئيس
سعادة الدكتور عدنان محمد حسن أبو شحادة	العضو
سعادة السيد خالد محمد عودة القرعان	العضو
سعادة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ فريجات	العضو
عطوفة الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي العدوان	العضو
عطوفة المحامي "عبد الرؤوف" أرشيد التل	العضو
عطوفة المهندس بلال حسن احمد المومني	العضو
سعادة المهندس حسين فالح خضر أبو الشيخ	العضو

4 - مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر .

وقائع الاجتماع

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد علي الجراح بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات.

ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495

P.O BOX(46) 21110 Irbid - Jordan Tel : 962 2 7201500 Fax : 962 2 7245495

Website : www.ideco.com.jo

E-mail : ideco@ideco.com.jo

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

نـرقـم:

DATE:/...../.....

التاريخ:/...../.....

النتيجة

- وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة التالية :
1. وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011.
 3. تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2010.
 4. قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطي والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2010 .
 5. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة (120%) من رأس المال .
 6. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31

- فاز مكتب المدقق Ernst&Young بالتزكية لتدقيق وفحص حسابات الشركة للعام (2011)، وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابه عن العام (2011).

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

ونفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

ط / المدير العام
المهندس أحمد ذيفات

