

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



REF:

الرقم: ٤٧٠٥/١/٤/١

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

التاريخ: ١٤/١١/٢٠١١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١١

رقم التسلسل: ١٤٠٧

باسم المدير العام
بموجب الاختصاص
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.

• جدول الاجتماع

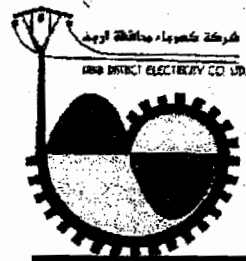
1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2010.
4. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات 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

E-mail : ideco@ideco.com.jo



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 عنان محمد حسن أبو شحادة	العضو
سعادة السيد خالد محمد عودة القرعان	العضو
سعادة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ فريحات	العضو
عطوفة الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي العدوان	العضو
عطوفة المحامي "عبد الرؤوف" أرشيد النل	العضو
عطوفة المهندس بلال حسن احمد المومني	العضو
سعادة المهندس حسين فالح خضر أبو الشيع	العضو

4 - مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر .

وقائع الاجتماع

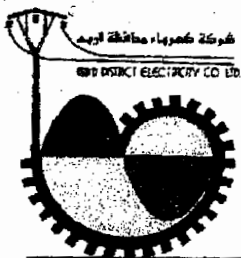
- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد علي الجراح بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات.

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:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

النتيجة

- وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة التالية :
1. قانع 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 والاحتياطات 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.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات



ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهر ياكو - 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:

الرقم: ٤٧٠٤/١/٢٠١١

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

التاريخ: ١١/٣/٢٠١١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

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

أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2010/8/717 تاريخ 2010/10/31 ، ورقم 2011/1/718 تاريخ 2011/1/31 واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي في قاعة الأندلس / إربد ، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/20 ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

• جدول الاجتماع

مناقشة الاقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة المتضمن إضافة بند جديد للمادة الرابعة من النظام الأساسي والمتعلقة بغايات الشركة وحسب النص التالي:
" ك - أن تقوم الشركة لحسابها أو لحساب غيرها بجميع الأعمال الصناعية والتجارية للأصول المنقولة وغير المنقولة كالبيع (بالجملة و/ أو التجزئة) أو الشراء والتأجير والتسويق والتصدير والاستيراد 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 " .

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

Ideco Fax

21 MAR 2011

٦٥٦٤٧١



شركة كهرباء محافظة إربد 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- (26) مساهم من مجموع (3209) مساهم يحملون أسهما بالأصالة (2503823) سهم ويمجموع (2503823) سهما 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
سعادة السيد أشامة منير عوض فتالة
سعادة الدكتور عدنان محمد حسن أبو شحادة
سعادة السيد خالد محمد عودة القرعان
سعادة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ فريجات
عطوفة الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي العدوان
عطوفة المحامي "عبد الرؤوف" أرشيد النل
عطوفة المهندس بلال حسن احمد المومني
سعادة المهندس حسين فلاح خضر أبو الشيخ

رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو

- 4 - مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر.

وقائع الاجتماع

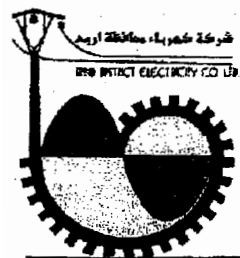
- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد علي الجراح بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات.

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

E-mail : ideco@ideco.com.jo



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



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

النتيجة

وافقت الهيئة العامة **وبالإجماع** على الاقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة
بإضافة بند جديد للمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بغايات
الشركة وحسب النص التالي:

"ك - أن تقوم الشركة لحسابها أو لحساب غيرها بجميع الأعمال الصناعية
والتجارية للأصول المنقولة وغير المنقولة كالبيع (بالجملة و/ أو التجزئة) أو الشراء
والتأجير والتسويق والتصدير والاستيراد 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".

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

وتفضلوا عطفكم بقبول فائق الاحترام

ط / المدير العام
المهندس احمد ذينات



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

E-mail : ideco@ideco.com.jo