

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



الرقم: ٣١٩٣٢/٢٠١١/٠٠٢/٠٠١
ASSEMBLY DECISION - IREL- 31932/2011/002/001
التاريخ: ٢٠١١ / ٠٣ / ٣١

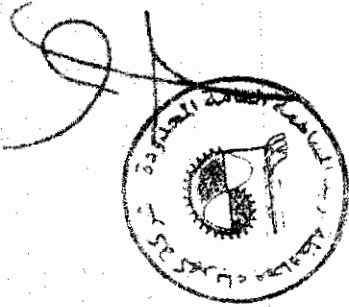
معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

ارفق طيه لمعاليتكم نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ونسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠، بعد ان تم تصديقهما واعتمادهما من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتنصلوا بقبول فائق الاجترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات



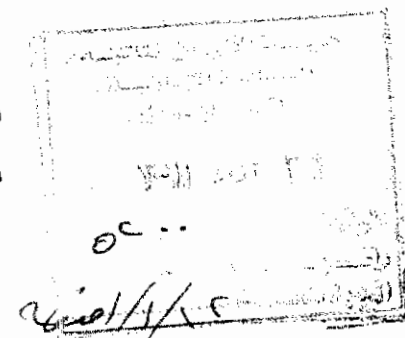
١١

نسخة/ م.م.ع لشؤون الموارد البشرية والادارية /
نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية /
نسخة/ رئيس قسم الديوان المركزي /

الانصة تاجر

البور

٢/٢١



ص.ب (46) 21110 - اربد - الأردن تلفون 962 2 7201500 برقيا : 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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠

في قاعة الأندلس / إربد

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١١/١/٧١٨ تاريخ ٢٠١١/١/٣١، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تم دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لاجتماع عادي في قاعة الأندلس إربد، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٠، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

جدول أعمال الاجتماع

- ١- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.
- ٣- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام ٢٠١٠.
- ٤- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٠، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
- ٥- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١.
- ٦- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب قانون الشركات.

وسائل التبليغ

١- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل أرسلت بالبريد العادي لكل مساهم والبعض منها سلم باليد حسب الأصول.

٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وحسب التواريخ الميمنة إزاء كل منها:-

أ - صحيفة الرأي الأردنية: عدد رقم ١٤٧٥٣ تاريخ ٢٠١١/٣/٨

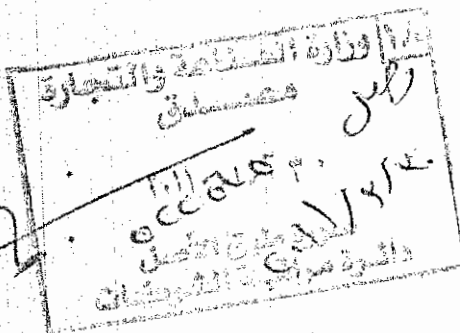
ب - صحيفة الدستور: عدد رقم ١٥٦٨١ تاريخ ٢٠١١/٣/٩

ج - صحيفة الغد: عدد رقم ٢٣٧٨ تاريخ ٢٠١١/٣/١٠

د - شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الخميس

الموافق ٢٠١١/٣/١٧

محمد العبدون
٢٠١١/٣/٢٤



الحضور

حضر الاجتماع كل من :-

١- السيد محمد علي الجراح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ١/١٧/١/٣٢٨٠/١٥٠٨١، تاريخ ١٧/٣/٢٠١١.

٢- (٢٧) مساهم من مجموع (٣٢٠٩) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (٢٥٠٣٨٢٣) سهم وبمجموع (٢٥٠٣٨٢٣) سهم، وتشكل ما نسبته (٦٢,٥٩٥٦ %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤) ملايين سهم.

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

رئيس مجلس الإدارة	معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد أسامة منير عوض فتالة
العضو	سعادة السيد خالد محمد عودة القرعان
العضو	سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد أبو شحادة
العضو	سعادة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ فريجات
العضو	عطوفة الدكتور سلطان توفيق الوائلي
العضو	عطوفة المحامي "عبد الرؤوف" أرشيد علي التلي
العضو	عطوفة المهندس بلال حسن احمد المومني
العضو	سعادة المهندس حسين فالح خضر أبو الشيخ
٤- مدقق حسابات الشركة السادة مكتب طعمة أبو الشعر	

وقائع الاجتماع

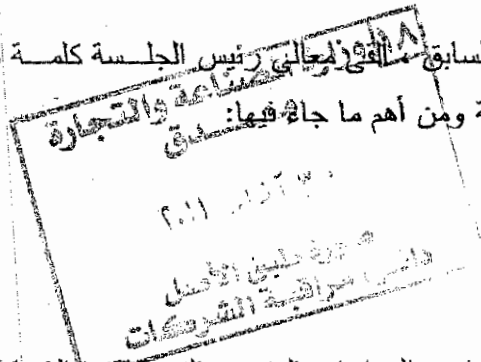
بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات، بالسيد محمد علي الجراح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد علي الجراح — وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة كهرباء محافظة إربد، مندوباً عن مراقب عام الشركات سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات — بأنه حضر هذا الاجتماع (٢٧) مساهم من أصل (٣٢٠٩) مساهم يحملون بالأصالة (٢٥٠٣٨٢٣) سهم وبما مجموعه (٢٥٠٣٨٢٣) سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (٦٢,٥٩٥٦ %) من رأس مال الشركة البالغ (٤) ملايين دينار/ سهم، وقد تم التحقق من أن إدارة الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات إلى كافة السادة المساهمين وكذلك النشر في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المادة (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات

وحضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة حيث حضر تسعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً، وكما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة مكتب طعمه أبو الشعر. وفقاً لمتطلبات القانون واستناداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وبناءً عليه فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل.

وتعتبر الجلسة قانونية، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب إلى معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل بإدارة الجلسة حسب جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات، معلناً افتتاح الجلسة وبعد استعراض بنود الاجتماع، اقترح تعيين السادة رضوان الشبول كاتبا للجلسة وسفيان حمدان وسلطان الحوراني مراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع، ثم طلب إلى عضو مجلس الإدارة عطوفة المهندس "محمد أمين" "عبد الحافظ" فريحات مدير عام شركة توزيع الكهرباء تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

بعد الانتهاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، ألقى معالي رئيس الجلسة كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠١٠ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها:



حضرات المساهمين الكرام

بفضل من الله عز وجل، تواصلت في هذا العام الانجازات والنجاحات المتميزة التي حققتها الشركة على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث كان للاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة وإدارتها الأثر الواضح في تحقيق هذه الانجازات، لتشكل نقطة تحول جديدة أخرى في مسيرة عمل الشركة أضفت المزيد من الاستقرار على مختلف أنشطتها ومركزها المالي، ومن أبرز دلائل هذا الاستقرار الارتفاع الكبير الذي لحق بسعر سهم الشركة حيث بلغ أعلى سعر لسهم الشركة في عام ٢٠١٠ (١٧) دينار مقابل (٩) دينار في عام ٢٠٠٩ الأمر الذي يؤكد قدرة الشركة على ارتقاء أفاق المستقبل بنقطة واقتدار.

كما أولى مجلس إدارة الشركة وإدارتها جل عنايتهما بمسؤوليات الشركة الاجتماعية تجاه مجتمعها المحلي بشتى أطيافه ومكوناته، فتخطت هذه التوجهات مسار التبرعات النقدية والعينية للعديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى الانخراط في مجالات وأنشطة أخرى من خلال تقديم أنماط جديدة من الأنشطة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات الشركة وتعزيز أثرها على المجتمع المحلي وعلى سبيل المثال لا للحصر تم إنشاء مركز اتصال متكامل (call center) وتزويده بكافة تقنيات الاتصال الحديثة ورفده بكادر بشري مؤهل لتلقي اتصالات عملاء الشركة ضمن كافة مناطق عملها وعلى مدار الساعة، لتمريرها إلى الجهات ذات العلاقة لمعالجتها، حيث تم تخصيص رقم هاتف مجاني لتلقي مكالمات المشتركين بالإضافة إلى مقسم الشركة، كما تم التعاقد مع شركة متخصصة بمجال التنمية

عبد الحافظ
٢٠١٠

المستدامة لضمان التزام الشركة بتطبيق معايير التنمية المستدامة بشكل يعزز استفادة المجتمع من خلال تبني خطط واستراتيجيات وتقنيات بأنماط جديدة تتساق مع متطلبات التنمية المستدامة وبعد ،،،

فإنني انتهز هذه الفرصة ، ونياية عن مجلس إدارة الشركة ، لأقدم بجزيل الشكر لمساهمي الشركة وعملاتها على دعمهم الدائم والمستمر لنا ، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أثنى بالتقدير والثناء الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام لعملهم وعطائهم المتواصل الذي كان له أكبر الأثر فيما تم تحقيقه من إنجازات ، وكل الشكر والتقدير لموظفي الشركة في مختلف مواقع عملهم على جهودهم المخلصة والمثمرة وسعيهم الدائم لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة .

وفقنا الله لخدمة هذه الشركة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ، لما يخدم بلدنا العزيز واقتصادنا الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، راعي بناء الدولة الأردنية العصرية الحديثة حفظه الله ورعاه."

وبعد أن أنهى معالي رئيس الجلسة كلمته ، أفسح المجال لعطوفة مدير عام الشركة لالقاء كلمته عن إنجازات الشركة وأدائها خلال العام ٢٠١٠ ، ومن أهم ما جاء فيها .

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المساهمين الكرام، زملائي الموظفين يسعدنا في إدارة شركة كهرباء اربد أن نرحب بكم في هذا اليوم المبارك ، هذه هي المرة التاسعة والتي أشرف بان أتحدث أمامكم عن نتائج عمل الشركة للعام المنتهي وكنت في كل مرة أؤكد بان نتيجة العام اللاحق ستكون أفضل من العام الذي انتهى.

وأود الإشارة إلى أن إدارة الشركة ومن منطلق حرصها في الحفاظ والاستمرار بإنجازاتها المميزة لتحقيق أعلى عائد لمساهميها ، أولت كافة أعمالها كل العناية والاهتمام فعلى الصعيد الإداري تمكنت من رفع قدرة وكفاءة موظفيها من خلال إشراكهم في العديد من الدورات التدريبية في شتى مجالات أعمالها الفنية والإدارية والمالية، ولتعزيز علاقة الشركة مع مشتركيها لنيل رضاهم قامت بإعداد مدونة سلوك وظيفي انبثقت من قيم وعادات وتقاليد مجتمعنا العربي الأصيل تم توزيعها على كافة موظفيها مما أدى إلى تطوير ثقافتهم وتعزيز انتمائهم وولائهم للشركة وحسن تعاملهم مع مشتركيها ومن منطلق اضطلاع الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية في خدمة مجتمعها المحلي واصلت الشركة دورها في تقديم خدماتها لأبناء مجتمعها فتطوع العديد من موظفيها مع برنامج إنجاز لتدريب طلبة المدارس بالإضافة إلى تدريب العديد من المهندسين وطلبة الجامعات الخريجين لرفدهم بالمعرفة والخبرة في مجال تخصصاتهم، وكما عملت على تقديم العون والمساعدة العينية والمالية للعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية وللأسر العفيفة ضمن مناطق عملها بتوزيع طرود الخير في شهر رمضان المبارك وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وبمشاركة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أقامت مهرجانا لطلبة المدارس في محافظات الشمال لنشر الوعي والمعرفة لديهم بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء واستخداماتها الآمنة

وعلى الصعيد الفني ومن خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير شبكاتها تمكنت من خفض نسبة الفقد الفني على شبكاتها حيث وصلت نسبة الفقد الفني (٩,٨٦ %) والتي تعتبر من أفضل النسب في مجال قطاع الكهرباء مما حقق

٢٠١١/٢/٢٢

دخل مالي للشركة يقدر بحوالي (١,٦) مليون دينار، إضافة إلى استمرارية إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بنسبة (٩٩,٩٩%)، متجاوزة بذلك الأهداف المحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

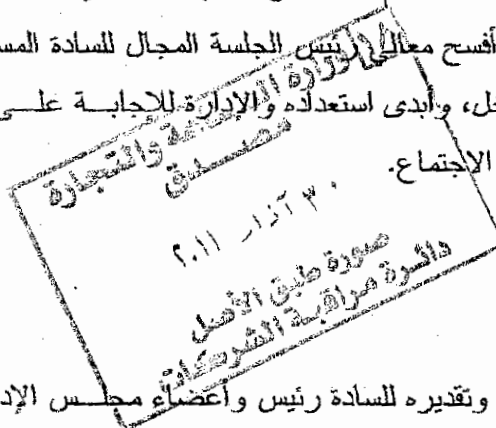
وفي المجال المالي ونتيجة لسياسة ضبط النفقات، وكفاءة إدارة الأعمال استطاعت الشركة من زيادة قيمة الإيرادات وخفض قيمة النفقات التشغيلية، إضافة إلى تدفيض قيمة نممها المالية، وكما عملت على زيادة نسبة التحصيل والتي بلغت بحدود (٩٦-٩٧%) وتعتبر من أفضل النسب على مستوى الشركات المثيلة، وبالنسبة للأرباح فقد نمت وبشكل ملحوظ للأعوام (٢٠٠٦-٢٠١٠).

ولتحقيق بيئة عمل آمنة ولتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية ومن خلال الدراسات والسياسات التي اعتمدتها الشركة تمكنت من الحصول على شهادة نظام البيئة ونظام السلامة والصحة المهنية وتجديد شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001-2000).

وقد كرّمنا الله ووفقنا وبتوجيه من مجلس الإدارة الموقر وبحكمة سياساته وبدعم منكم أيها المساهمين الأعزاء على قلوبنا من تحقيق الانجازات الآتفة الذكر، ولا أنسى هنا تقاني زملائي من الموظفين وإخلاصهم المنقطع النظير للشركة وتحصيل حقوقها ودرئ الأذى عنها، وكل ذلك تم بسلوك عالي المستوى وأخلاق عظيمه وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة وكافة موظفيها.

بعد أن فرغ عطوفة مدير عام الشركة من كلمته، دعا معالي رئيس الجلسة، مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر، تلاوة تقريره وشرح الميزانية العمومية وبيان الدخل للعام ٢٠١٠ والحسابات الختامية المتعلقة بها.

بعد أن فرغ مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقريره، أفسح معالي رئيس الجلسة المجال للسادة المساهمين الحضور لمناقشة التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل، وأبدى استعداده والإدارة للإجابة على أي استفسار أو استيضاح حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.



الاستيضاحات والاستفسارات

نقدم المساهم محمد صالح جابر - وبعد أن قدم شكره وتقديره للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على انجازات الشركة وأدائها المميز - بالاستفسار التالي

ورد في صفحة (١٠٠) من تقرير الشركة السنوي لعام ٢٠١٠ في الإيضاح رقم (١٣)، فائض عن معدل العائد المحدد بالرخصة الممنوحة للشركة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقداره (٢٧٨٨ ٨٣٦) دينار، ما هو تأثير هذا الفائض على ميزانية الشركة لعام ٢٠١١؟ وهل تتأثر أرباح الشركة من جراء هذا الفائض في السنوات القادمة؟ أجاب على هذا الاستفسار مساعد المدير للشؤون المالية بما يلي: إن شركة كهرباء محافظة أربيد تعمل بموجب رخصة ممنوحة لها من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حيث أن منهجية التعرف الواردة في الرخصة حددت العائد

٢٠١١/١٢/٣٠

السنوي من أنشطة الشركة الرئيسية قبل تنزيل قيمة الضريبة بمعدل ١٠% على قاعدة الموجودات المعتمدة من قبل الهيئة ، وفق المعادلة التالية :

(الإيرادات المطلوبة = مجموع التكاليف + ١٠% من قاعدة الموجودات المعتمدة من الهيئة + الفائض عن معدل العائد المحدد بالرخصة - الغرامات التي يمكن أن تفرضها الهيئة على الشركة)

وبناء على هذه المعادلة فإن الفائض المتحقق اغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ هو (٢ ٧٨٨ ٨٣٦) دينار حسب تقديرات الشركة ويتم معالجة هذا الفائض من خلال تحديد التعرفة للفترة القادمة مما يؤثر على ربحية الشركة للسنوات القادمة. كما تقدم المساهم الدكتور محمد القواسمي - ويعد أن أعرب عن شكره إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وكافة موظفيها على ما حققته الشركة من انجازات كبيرة - بالطلب إلى مجلس إدارة الشركة منح المساهمين بعض امتيازات الموظفين كخصم لكهرباء مثلاً.

أجاب معالي رئيس الجلسة بان مثل هذا المطلب محكوم بالتعرفة الكهربائية الصادرة عن الجهات المختصة وهي التي تحدد فئات المستهلكين المستحقين للخصم.

كما تقدم المساهم يوسف المنسي بملاحظته التالية: حبذا لو تتم معالجة نفقات الأسهم.

أجاب معالي رئيس الجلسة بان الأسهم تؤول إلى الورثة بناء على حجة حصر الإرث ، مما يترتب عليه تقنينت الأسهم ولا يمكن إيقاف ذلك كونه محكوم بقوانين وأنظمة تنظم عملية انتقال الأسهم إلى الورثة.

وبعد إقفال باب النقاش والرد على استفسارات واستيضاحات السادة المساهمين، عرض معالي رئيس الجلسة على الهيئة العامة توصيات مجلس الإدارة المبينة تالياً للموافقة والمصادقة عليها:

١- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.

٣- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام ٢٠١٠.

٤- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٠.

٥- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عاقية على المساهمين بنسبة (١٢٠%) من رأس المال .

٦- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

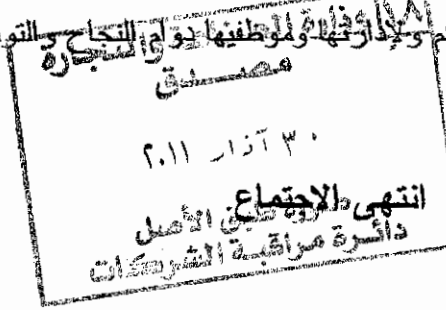
وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على البنود والتوصيات الواردة أعلاه .

صراحتي
٢٠١١/١٢/٣١

اسحاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١١) .

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠١١)، حيث رشح سعادة السيد خالد القرعان (ممثل المساهم شركة توزيع الكهرباء) مكتب المدقق (Emst & Young) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وأثنى عليه عدد من المساهمين ولعدم ترشيح أي مكتب آخر فقد فاز مكتب المدقق (Emst & Young) **(بالتزكية)** لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١١، وقد فوضت الهيئة العامة **(بالإجماع)** مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه عن العام ٢٠١١.

أعلن معالي رئيس الجلسة المهندس عزمي خريسات، اختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وبهذه المناسبة قال: أرجو أن أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى المساهمين الكرام على دعمهم للشركة، كما أتقدم بالشكر إلى سعادة مدير عام الشركة وكافة موظفيها على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٠ والذي أثمر عن هذه النتائج الطيبة التي رأيناها، ونأمل أن يستمروا في هذا المسار وأتمنى للشركة ولإدارتها ولوطنها يوم النجاح والتوفيق.



رئيس الجلسة
المهندس عزمي خريسات

مندوب مراقبي عام الشركات
السيد محمد علي الجراح

كاتب الجلسة
رضوان الشبول

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق

١٠١١/٣/٢٠ في قاعة الاندلس / إربد

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١٠/٨/٧١٧ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٣١ ورقيم ٢٠١١/١/٧١٨ تاريخ ٢٠١١/١/٣١، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تم دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لاجتماع غير عادي في قاعة الاندلس إربد وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠ لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

جدول أعمال اجتماع

مناقشة الاقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند جديد للمادة الرابعة من النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة 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 الجزئية) 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".

وسائل التبليغ

١- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل أرسلت بالبريد العادي لكل مساهم والبعض منها سلم باليد حسب الأصول.

٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وحسب التواريخ المبينة إزاء كل منها:-

أ- صحيفة الرأي الأردنية: عدد رقم ١٤٧٥٣ تاريخ ٢٠١١/٣/٨

عدد رقم ١٤٧٥٤ تاريخ ٢٠١١/٣/٩

ب- صحيفة الدستور: عدد رقم ١٥٦٨١ تاريخ ٢٠١١/٣/٩

ج - صحيفة الغد : عدد رقم ٢٣٧٨ تاريخ ٢٠١١/٣/١٠

د - شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الخميس

الموافق ٢٠١١/٣/١٧

٢٤
٢١/٣/٢٠١١

١٨
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
٢٠١١/٣/٢٠
٢٠١١/٣/٢٠
٢٠١١/٣/٢٠

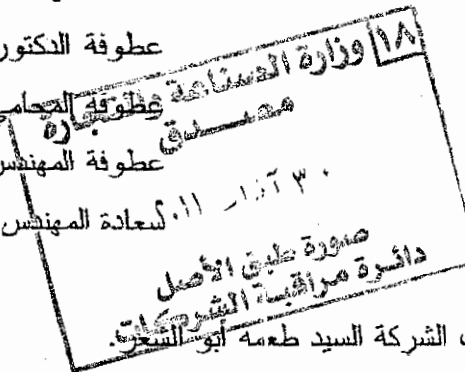
الحضور

حضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد محمد علي الجراح مندوب عطفوة مراقب عام الشركات بموجب كتاب عطفوة مراقب عام الشركات رقم م ش ١ / ١٧ / ١ / ٢٣٨٠ / ١٥٠٨١ ، تاريخ ٢٠١١ / ٣ / ١٧ .
- ٢- (٢٦) مساهم من مجموع (٣٢٠٩) مساهماً يحملون أسهماً بالأصل (٢٤٥٩٥٦٣) سهم وبمجموع (٢٤٥٩٥٦٣) سهماً، وتشكل ما نسبته (٦١,٤٨٩١ %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤) ملايين سهم.

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

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



٤- مدقق حسابات الشركة السيد طعمة أبو الشحادة.

وقائع الاجتماع

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات، بالسيد محمد علي الجراح مندوب عطفوة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، أعلن مندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد محمد علي الجراح - ويعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة كهرباء محافظة إربد ، مندوباً عن عطفوة مراقب عام الشركات سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه حضر هذا الاجتماع (٢٦) مساهم من أصل (٣٢٠٩) مساهم يحملون

محرر
٢٠١١ / ٣ / ٢٤

بالأصالة (٢٤٥٩٥٦٣) سهم وبما مجموعه (٢٤٥٩٥٦٣) سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (٦١,٤٨٩١%) من رأس مال الشركة البالغ (٤) ملايين دينار/ سهم، وقد تم التحقق من أن إدارة الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات إلى كافة السادة المساهمين وكذلك النشر في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المادة (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات، وحضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة حيث حضر تسعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً، وكما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة الأستاذ طعمه أبو الشعر، وفقاً لمتطلبات القانون واستناداً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات، فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل.

وتعتبر الجلسة قانونية، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب إلى معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل بإدارة الجلسة حسب جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات معاناً لافتتاح الجلسة، مقترحاً تعيين السادة رضوان الشبول كاتبا للجلسة وسفيان حمدان وسلطان الحوراني مراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

طلب معالي رئيس الجلسة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد أسامة منير عوض فتالة تلاوة قسيمة الدعوة للاجتماع، ومن ثم تلاوة الاقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة المتضمن تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى جدول الأعمال للمادة الرابعة من النظام الأساسي وعقد الشركة 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 تتطوي تحت الأعمال الصناعية والتجارية على أن يشترط في جميع الأحوال الحصول على أي تراخيص تكون لازمة لذلك".

بعد أن فرغ نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد أسامة منير عوض فتالة من تلاوة قسيمة الدعوة للاجتماع والاقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة أفسح معالي رئيس الجلسة المجال للسادة المساهمين الحضور لمناقشة الاقتراح والتصويت.

عبدالله
٢٠١٤/٣/١٧

الاستيضاحات والاستفسارات

تقدم المساهم محمد صالح جابر - وبعد أن قدم شكره وتقديره للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة - بالاستفسار التالي: هل ستقوم شركة كهرباء محافظة اربد بإنشاء مصنع للأعمدة الكهربائية؟

أجاب على هذا الاستفسار معالي رئيس الجاسة بأنه يوجد مصنع للأعمدة لشركة توزيع الكهرباء والتي تملك شركة كهرباء محافظة اربد فمن غير المعقول أن تقوم الشركة المالكة بإنشاء مصنع منافس لها. كما تقدم المساهم الدكتور محمد القواسمي - وبعد أن أعرب عن شكره الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وكافة موظفيها - بالاستيضاح التالي: هل هناك جهة معينة تتعامل معها الشركة لشراء هذه المواد؟ وهل تم طرح عطاءات من قبل الشركة؟

أجاب على هذا الاستيضاح معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس عزمي خريسات، بأنه لا يوجد جهات معينة تتعامل معها الشركة ولم يتم طرح عطاءات، وان الشركة لن تمارس أي عمل إلا بموجب الأنظمة والقوانين المقررة والتنفيذ حسب الأسس المعتمدة، أما الغاية من تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي بإضافة المقترح أعلاه هو إيجاد مصادر أخرى لزيادة أرباح الشركة خارجة عن نطاق نشاط الشركة الأساسي كون أرباح نشاط الشركة الأساسي محددة ومقيدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، أما أرباح نشاطات الشركة غير الأساسية فهي

وبعد إقبال باب النقاش والرد على استفسارات واستيضاحات السادة المساهمين، وافقت الهيئة العامة **وبالإجماع** على الاقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة المتضمن تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند جديد للمادة الرابعة من النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة، والمتعلقة بغايات الشركة وحسب للنص التالي:

"ك - أن تقوم الشركة لحسابها أو لحساب غير ها 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".

أعلن معالي رئيس الجلسة المهندس عزمي خريسات، اختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وبهذه المناسبة قال: أرجو أن أقدم بالشكر مرة أخرى إلى المساهمين الكرام على دعمهم للشركة، كما أقدم بالشكر إلى سعادة مدير عام الشركة وكافة موظفيها.

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة
المهندس عزمي الخريسات

مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد علي الجراح

كاتب الجلسة
رضوان الشبول

٢٤/٣/٢٠١٤