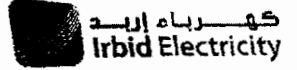




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم: 8364 / 001 / 002 / 001

التاريخ: 2013 / 04 / 09

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع: خلاصة محضر إجتماع الهيئة العامة
للشركة العادية بتاريخ 2013/4/8

أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2013/2/736 تاريخ 2013/3/7 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 صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/8 وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

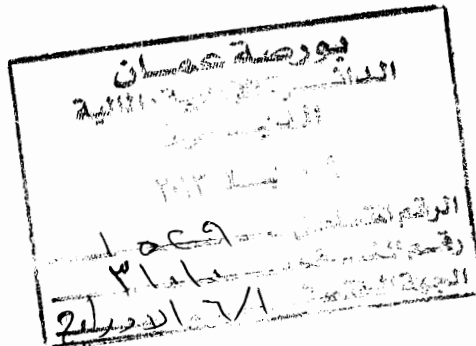
• جدول الاجتماع

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2012
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2012 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 .
- 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

• وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد محمد أبو زياد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- 2- (27) مساهماً من مجموع (3235) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (4 726 867) سهماً وبالوكالة (0) وبمجموع (4 726 867) سهم وتشكل ما نسبته (78.7811 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (6) ملايين سهم.

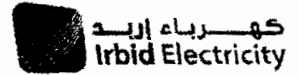


إربد - الأردن
تلفون: ٩٦٢٢٢ ٧٢٠ ١٥٠٠
٩٦٢٢٢ ٧٢٠ ١٥٥٥
فاكس: ٩٦٢٢٢ ٧٢٤ ٥٢٩٥





شركة كهرباء إربد م.ع.م Irbid District Electricity Co. Ltd.



- 3- أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :
- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | معالي الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمة |
| العضو | سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات |
| العضو | سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد أبو شحادة |
| العضو | سعادة السيد محمد طه يسع ارسلان |
| العضو | سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجبوسي |
| العضو | عطوفة الاستاذ الدكتور عبد الله محمد فهد الموسى |
| العضو | عطوفة السيد غازي عبدالله محمد الكوفحي |
| العضو | عطوفة المهندس نايف موسى مطلب المشاقبة |
| العضو | عطوفة المهندس وليد نيشان خليل الطعيمه |
| العضو | عطوفة المهندس جميل ضيف الله عبد القادر المومني |
- 4- مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

• وقائع الاجتماع

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه.

• النتيجة

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية :

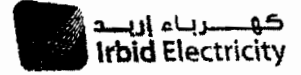
- 1- وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2012.
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2012 وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها (6) مليون دينار وبما يشكل (دينار واحد) للسهم الواحد من اصل الارباح المتحققة لعام 2012 والبالغة (9 051 509) دينار وتحويل المبلغ المتبقي من ارباح عام 2012 (بعد اقتطاع الارباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين) والبالغ (3 051 509) دينار الى حساب الارباح المدورة ليصبح اجمالي رصيد الارباح المدورة المتراكمة للسنة المالية 2012 (5 079 902) دينار.
- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.

إربد - الأردن
تلفون : ١٩٦٢٢ ٧٢٠ ١٥٠٠
فاكس : ١٩٦٢٢ ٧٢٠ ١٥٥٥
١٩٦٢٢ ٧٢٤ ٥٤٩٥





شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



انتخاب مدقق حسابات الشركة
انتخبت الهيئة العامة بالتزكية مدقق الحسابات السادة مكتب ايرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013
وفوضت الهيئة العامة وبالأجماع مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع
وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

/ المدير العام
م.م.ع للشؤون المالية
فايز القواسمة

نسخة/ م.م.ع لشؤون الموارد البشرية والادارية /
نسخة/ رئيس قسم الديوان المركزي /

إربد - الأردن
تلفون: ٩٦٢٢ ٧٢٠ ١٥٠٠
٩٦٢٢ ٧٢٠ ١٥٥٥
فاكس: ٩٦٢٢ ٧٢٥ ٥٢٩٥
ص.ب. ٢١١١٠ - إربد - الأردن

Irbid- Jordan | Phone: +962 2 720 1500, +962 2 720 1555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box: (46) Zip Code: 21110
Email: ideco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo

