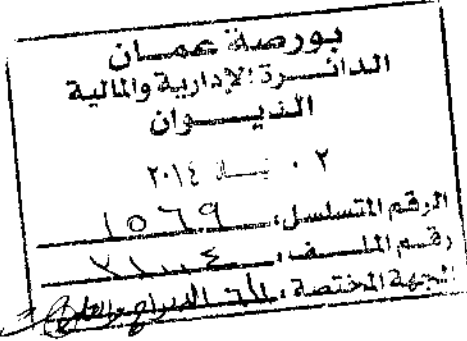


شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٧٠٤ / ٣٦

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ وبعد أن تدارست المواضيع المدرجة على جدول الأعمال فقد قررت ما يلي :-

١- الموافقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٢ بعد تلاوتها وإقرار الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ مع اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المذكورة ضمن أحكام القانون .

٢- انتخاب السادة شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

٣- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة بالتزكية وهم :-

١	السادة شركة البعد الأمثل للاستثمار/ ويمثلها السيد عصام بدير	٢	السيد مروان محمد ماضي
٣	السادة شركة مصادر الشرق الأدنى للتجارة والاستثمار/ ويمثلها السيد وفا الدجاني	٤	السيد فارس إلياس المعشر
٥	المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير	٦	المهندس السيد مروان عبدالله بشناق
٧	السيد بخيت نجيب البخيت	٨	السيد ياسين خليل التلهوني
٩	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي		

٤- أقرار الاستدانة من الاحتياطي الإجمالي لتوزيع نسبة الحد الأدنى من الأرباح والبالغة (٧,٥) % من القيمة الاسمية للسهم وذلك بحسب أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٨٦) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته نظراً لأن الشركة قد حققت خسارة بلغت (١٠,٦) مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام "محمد علي" بدير