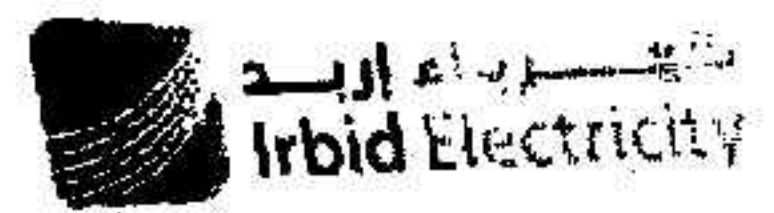




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم : 001 / 002 / 001 / 6977
التاريخ : 2014 / 06 / 17

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس 06/5686830

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءً على طلبكم مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده بتاريخ 2014/04/07 والموقع من مراقب عام الشركات .

واقبلوا الاحترام

المرفقات :

صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/04/07

/ المدير العام
مساعد المدير العام لشؤون المناطق
المهندس مازن مرجي

هيئة الأوراق المالية
إدارة إدارية / الدبوان
١٧ حزيران ٢٠١٤
الرقم : ٦٩٧٤
الجهة : إربد

نسخة/ رئيس قسم المساممين والانصاح/



Irbid - Jordan : Phone. +962 2 7201300 - +962 2 7201355 ; Fax +962 2 7245495 | P.O Box (46) Zip Code: 21110
Email: idcco@idcco.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العدي

لمساهمي شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق
2014/4/7 في قاعة الاندلس / اربد

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2014/3/746 تاريخ 2014/2/25 واستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، تدعو الهيئة العامة لمساهمي الشركة لاجتماع ثاني في قاعة الاندلس اربد ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/7 ، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن حسن سيره لسنة 2013 والخطط المستقبلية لعام 2014.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2013.
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2013 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014.
- 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب قانون الشركات.

وسائل التبليغ

- 1- دعوة اجتماع مرفق طبقاً قسماً لتوكيل أرسلت بالتبليغ العادي لكل مساهم والجمع من قبله سلم بتبليغ حسب الأصول.
- 2- تم نشر الإعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وحسب التواريخ المبينة إزاء كل منها.

مستشار

أ- صحيفة الرأي الأردنية :

عدد رقم 15852 تاريخ 30/3/2014

ب- صحيفة الغد :

عدد رقم 3472 تاريخ 31/3/2014.

د - شامة قلغاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الجمعة

الموافق 2014/4/4.

١١ حـ

حضر الاجتماع كل من :-

1- السيد الدكتور ايمن اسامه الشرايزي مندوب عضوة مراقب عام الشركات بموجب كتاب عضوة مراقب عام الشركات رقم م ش 17/1/ 3729/1/ 20394 تاريخ 2104/ 3 / 30.

2- (28) مساهما من مجموع (3363) مساهما يحملون أسهما بالأصلية (5572319) سهما. وبمجموع (5572319) سهما. ويتشكل ما نسبته (69.654 %) من مجموع اسم الشركة البالغة (8) ملايين سهم.

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

رئيس مجلس الإدارة

معالي الأستاذ الدكتور قار عيسى سالم خماروة

نائب رئيس مجلس الإدارة

معالي السيد عبد الكريم عبد الرحمن سلامة الملاحمة

العضو

سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حيوانات

العضو

سعادة الدكتور عنان محمد حسن سعد أبو شحادة

العضو

سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجبوسي

العضو

عضوة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد فهد الموسى

العضو

عضوة المهندس حسين سالم فياض بيبي هادي

العضو

عضوة السيد علي سليمان علي قوقزه

العضو

عضوة السيد ابراهيم محمد حامد السقار

العضو

عضوة السيد احمد غصاب المسلم الحوامدة

وقائع الاجتماع

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه،
بشيد الدكتور ايمن اسامه الشرايري مندوب عضوفة مراقب عام الشركات وبالاسماء
الحضور، أعلن مندوب عضوفة مراقب عام الشركات السيد الشور ايمن اسامه الشرايري -
بعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع البيئة العامة الذي لشركة كبرياء محافظة
أرب، مندوب عن عضوفة مراقب عام الشركات هذا لأحكام المادة (180) من قانون
الشركات - أنه حضر هذا الاجتماع (28) مساهما من أصل (3363) مساهما
يحملون بالأصالة (5572319) سهما يسا مجموعته (5572319) سهما ويبلغ
تكون نسبة الحضور (69.654 %) من رأس مال الشركة البالغ (8) ملايين دينار /
سيم ، وقد تم التحقق من أن إدارة الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لمعقد هذا
الاجتماع من حيث إرسال الدعوات إلى كافة السادة المساهمين وكذلك النشر في الصحف
اليومية وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة حيث
حضر عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً أو كما حضر الاجتماع مدقق حسابات
الشركة ايرنست ويونج/ الاردن السيد وضاح البرقاوي ترخيص رقم 591 ، وفقاً لمقتضىات
القانون واستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات، فإن النصاب القانوني للاجتماع
مكتمل.

وتعتبر الجلسة قانونية، وإن جميع القرارات التي ستتخذها البيئة العامة تكون ذاتية
ومزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، ويطلب إلى معالي رئيس الجلسة
تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفررها، ولتفضل بإدارة الجلسة حسب
جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم
خصاونه ، معلناً افتتاح الجلسة برئاسة السيد وضاح البرقاوي ترخيص رقم 591
ملكاًوي كاتباً للجلسة وسفيان حمدان وسليمان الحوراني مراقبين لجمع وفرز الأصوات
من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة البيئة العامة بالإجماع ، ثم طالب إلى
عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور احمد عبدالله عدي حياصات ، تلاوة محضر اجتماع
البيئة العامة الحالي لعام 2012.

بعد الانتهاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2012، تلى معالي رئيس الجلسة كلمة موجزة عن أهم الجوانب المرتبطة في عام 2013 وتضمنت "مسيبة" ومن أهم ما جاء فيها:

أولاً: الترحيب بعطوفة الدكتور ايمن اسامه الشرايري ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي السيد وضاح البرقناوي واصحاب المعالي والعطوفة والسعادة اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام.

ثانياً: مواصلة الشركة لتحقيق اهدافها لعام 2013 خاصة فيما يتعلق بمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، جودة الخدمة وبداياتي طموحات المستثمرين معاً وزيادة نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة.

ثالثاً: التركيز على قرارات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنظمة لتعديل التعرفة الكهربائية وانزها على تخفيض هامش الربح الناتج عن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

رابعاً: مواصلة الشركة الاستثمار في العنصر البشري ورفع قدراته وخلق كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة، مما وسع الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا القطاع وازاد من قدرتها على مواجهة الزيادة في الطلب على الكهرباء.

خامساً: رعاية مجلس الإدارة والإدارة لتسويات الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.

سادساً: القيمة المضافة لأعمال الشركة وتحقيق التوازن والإنسجام بين الأنشطة المختلفة من خلال التركيز على أهمية السلامة والصحة المهنية وقضايا البيئة والمحافظة على البيئة وتطبيق أنظمة الجودة العالمية والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية الدولية، وحصول الشركة على جائزة التميز من مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنية لعام 2013.

سابعاً: تفاني إدارة الشركة وموظفيها وإخلاصهم في تحقيق التطلعات والإنجازات وإنشاء حتى أداء العاملين أثناء العاصفة الناجمة التي اجتاحت البلاد.

ثامناً: الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على دعمهم المستمر لمخطط الإدارة، تلاوة الشركة والعاملين بها على جهودهم المخلصة وسعيهم الدائم لتحقيق رؤية ورؤية وأهداف الشركة.

بعد ان فرغ معالي رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة، من تلاوة كلمته افتتح المحفل لسدير عام الشركة المهندس احمد ذينات لالتقاء كلمته عن التجارب واداء الشركة في العام 2013، ومن أهم ما جاء فيها:

مجلس الإدارة

اولاً: الترحيب باصحاب المعالي والعطوفة والسعادة اعضاء مجلس الادارة وعطوفة ممثل
عطوفة مراقب الشركات والسيد المنقح الخارجي والسادة المساهمين والمؤمل الكرام.

ثانياً: تقييم الانجازات عن العام 2013 والوقوف عند عدم تمكن من الوصول الى
الانجاز المطلوب لتدار من الاسباب والاستماع الى النقد البناء في محاولة للتغلب من الاخطاء
وتدارك حدوثها في المستقبل.

ثالثاً: التركيز على التحديات والصعوبات في العام 2013 التي فرضتها الظروف
الخارجية ، التي تعرضت لها جميع المؤسسات ، وتراجع نسب التحصيل وديرة التحصيل
من 45 الى 48 يوم ، وارتفاع اعداد المرافضين لدفع الفواتير ، ومنع الشركة بالعودة من
فصل التيار عنهم وفقاً لما يستوجبه القانون واستعانة الشركة بالأجهزة الأمنية لحمل
المتعدين عن دفع تسيير التزاتيم ، وتعزيز فرق الفصل بنسبة 40% ، وانجاز تقنيات
جديدة لتعزيز كفاءة عمل ورش الفصل والوصول والعودة الى نسب التحصيل التي سنق
عندها.

رابعاً: الالتماس المترتبة على المؤسسات والشركات الحكومية التي لا تسطيع الشركة فدر
الكهرباء عن نسب الالتماس مثل سلطة المياه حيث بلغت الالتماس المترتبة عليها ما يزيد عن 30
مليون دينار ، ومعالجة التقصير في السيولة الناتجة عن تأخير تسديد فواتير شركة الكهرباء
الوطنية حتى تتمكن الشركة من توفير السيولة اللازمة لممارسة نشاطها.

خامساً: على الرغم من زيادة حالات سرقة الكهرباء إلا ان الشركة تمكنت من خلال تكثيف
عمليات التفتيش ومعالجة تلك الكبريات الفنية ، من الابداء على حبة الفاقد بحدودها المعتاد
الساكن 11.12% ، وتعتبر هذه النسبة متدنية بالمقارنة مع النسب التي حققتها الشركات
المماثلة.

سادساً: انما بالنسبة الى الربحية ، فقد استطاعت الشركة من تحقيق الربحية المسموح
لشركة بها ، لا بل زادت عن ذلك بنسبة قليلة كما ان لشركة استطاعت ان تبقي مصروفاتها
سواء التشغيلية منها او الرأسمالية ضمن حدود الموازنات المتوافق عليها من قبل هيئة تنظيم
قطاع الكهرباء.

سابعاً: التركيز على العاصفة الثلجية (اليكسا) وتمكن الشركة من التعامل معها على اكمل
وجه ، وقد نالت الاجراءات التي اتخذت رضا واستحسان وتقدير الحكومة الموقرة ومجلس
النواب المحترم والمساهمين الكرام كما ان حادثة انقطاع التيار عن المنطقة التي
المقامة على الشركة بينا الخصوص نظراً لان عطوفة النائب العام وجد ان تعامل الشركة
مع العاصفة الثلجية لم يشوبه اي تقصير ، لا بل ان الاداء كان على اكمل وجه وبشهادة
جميع مشتركين والحكام الإداريين وغيرهم من المسؤولين.

ثامناً: صدور قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في 2014/2/1 المتضمن تطبيق معايير
الاداء وفرض عقوبات على الشركة في حال تقصيرها في اي من معايير الاداء ، حيث كان
القرار مفاجئاً وصارماً للشركة ، لكن تمكنت الشركة من خلال اعادة المكنة من الاستجابة

لهذا التحدي الكبير وعملت على التسريع في اتمتة عملياتها وانت وانتقون بعون الله ودعم مجلس الإدارة ومدة مساهمة الشركة بنما من تنا استغلب على هذا التحدي الكبير وستخرج الشركة منه أكثر خبرة وحيوية وقوة ان شاء الله.

تاسعا: مواجهة التحدي الآخر ونأمل ان نتغلب عليه بالحكمة والموعظة الحسنة ان شاء الله الا ان تهديد الثقة العزيزة بالاضراب ابتداء من 2014/4/22 في حال عدم الوصول الى اتفاق حول المطالب التي تقدمت بها ، وانت فاض في التصور الى الاتفاق فريدا حيث اثبتت نقابتنا على مدى السنين الماضية انها شركة للإدارة وليست خصما لها ومن هذا المفهوم نعتقد بان الوصول الى اتفاق شيء محتمل.

عاشرا: التأكيد على الثقة بنداء الشركة ومواصلة العمل لتبقى في طبيعة الشركات المماثلة وثقة بالمستقبل بفضل جهود العاملين المخلصين فيها وبينه الأمان والأمان التي وفرتها القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعا.

بعدها - عام معلى رئيس المجلس، مدقق حسابات الشركة المستقل السيد وضاح البرقاوي قرخص رقم 591، تلاوة تقريره وشرح الميزانية العمومية وبيان الشغل للعام 2013 والحسابات الختامية المتعلقة بـ

بعد ان فرغ مدقق حسابات الشركة المستقل السيد وضاح البرقاوي من تلاوة تقريره، افسح معلى رئيس الجلسة المجال لسادة المساهمين الحضور لمناقشة تقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل، وايضا استعداده والإدارة ومدقق الحسابات للإجابة على أي استفسار او استيضاح حول المواضيع المخرجة على جدول الاجتماع.

الاستيضاحات والاستفسارات

تقدم المساهم الدكتور محمد صالح جابر وبعد ان قدم شكره وتقديره لسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على الجولات الشركة وادائها المتميز تقدم بالاستيضاحات والاقتراحات التالية:

اشارة السيد الدكتور محمد صالح جابر الى الصفحة (13) من التقرير بند صافي الارباح وانه لا ينفذ ما ذكره من (60%) ربحا بل يتم ارباحا بسيطة كانت الارباح في سنة (2012) المتضمنه بحوالي (3) مليون دينار، اي (9) مليون دينار، الزيادة في فائض الارباح في تلك السنة (3) مليون دينار هذا يعني ان الصافي يتم ان يكون (6) مليون

مستطاب

ج

حققتنا (3.4) مليون دينار خلال عام (2013) وإذا أضفنا لهذا (2.182.000) دينار الفائض الذي انتصته الشركة خلال عام (2013) يصبح الاجمالي (5.584.000) دينار هذا يعني اننا نتكلم عن (6) مليون دينار في (2012) بدون الفائض ، قامت الشركة باستصاص جزء كبير من الفائض وتم التبقاء على (5.5) مليون دينار هذا يعني انه هناك تراجع بحوالي (0.5) مليون دينار على الرغم من ان مبيعات الشركة من الكيرباء ارتفعت (15%) ، وقد قال انه لو لم نحقق اي زيادة في كفاءة التشغيل يتقرر ان الارباح ستزيد عن المستوى الذي تم اعلانه في عام (2013).

وقد اضاف ان هناك مؤشر جيد جدا في الحسابات الختامية وهو لاقتراض من البنوك حيث هبط من (9) مليون دينار الى (5) مليون دينار وهذا انجز جدا ونرى ان الشركة بمجلس الادارة تظفر الى تخفيض نسبة التوزيع الى (50%) في عام راسم الشركة الى (10) مليون دينار بمعنى الاخذ من الاحتياطي الاختياري و الارباح (2) مليون دينار مستحفظ على الشركة احياء الاقتراض من البنوك او اي ازمة هي السيولة اذا حدثت وقد تسائل اذا كان مجلس الإدارة قد درس هذا الاقتراح او سيوجه الى السنوات القادمة.

اجاب السيد المدير العام ان نسيج المحقق لهذا العام (3.4) مليون دينار قد تجاوز المربح المخصص لنا بحوالي (0.25) مليون دينار حسب منهجية التعرف ولم يتم استصااص كل الارباح الزائدة التي تم تحقيقها في الاعوام (2011 - 2012) خلال عام (2013) بل على العكس لا زال هناك فائض نحصله التعرف والذي يجب استصااصه ولم يكن انما الشركة او انجزها اقل خلال العام (2013) ولكن منهجية التعرف هكذا تقتضي ، حيث تم رفع سعر الشراء بكمية كبيرة من اجل استصااص كل الفائض الذي تم تحقيقه او ربحه في السنوات السابقة.

انصاهم السيد بشار فواز جرادات : بعد ان تقدم بالشكر لكل من معالي رئيس المجلس وزملائه اعضاء المجلس و المدير العام والعاملين في الشركة تقدم بالاسئلة التالية :

السؤال الاول:

قال انني اتابع الاصحاحات التي ترفعها الى هيئة الأوراق المالية ، الاصحاح الاول والثاني (النتيجة النصف سنوية) واصحاح الربع الثالث في الاصحاح النهائي استدللت مناهي الاصحاحات المتعلقة بالربع الرابع بمعنى وعمليات حسابية بسيطة هناك ارقام لم افهمها (كما قال) واريد الاجابة عليها في الربع الثالث الاول كل مجموعة ابرادات الثلاثة غير الاساسية مجموع الارباح (2.664.796) دينار في مجموعة النصف السنوية (2.110.773) دينار هذا يعني ان الايراد من الأنشطة غير الاساسية للربع الرابع كان سالبا بمبلغ (554.023) دينار ، فكيف يكون الايراد سالبا بنصف مليون ؟

Handwritten signature and initials.

السؤال الثاني:

تسأل عن مجموع مصاريف الأنشطة غير الأساسية في الأرباع الثلاثة الأولى وقال كانت (1.523.299) دينار ، كيف تخلصت في مجموعها النهائي الى (278.513) دينار .
مجموع المصاريف في الأرباع الثلاثة الأولى أكبر من المجموع النهائي؟

السؤال الثالث:

ماهو مصير مبنى الشركة (مبنى الإدارة) القديم ؟ ولماذا اضطررنا الى استئجار مبنى جديد لمدة (15) سنة وبمبلغ طائلة؟

اجاب سعادة المدير العام المهندس احمد نينات وقال سأبدأ بالإجابة على السؤال الثالث واترك باقي الاسئلة للمساعد المالي للإجابة عليها ، حيث قال فيما يتعلق بمبنى الادار القديم كما من المستحسن ان يسحب أنشطة الشركة را - قديم - ايام جديدة وان الشئ ليس طائلة اذا ان مساحة المبنى تبلغ (5000) م2. اجرة المتر المربع الواحد (20) دينار واعتقد انك لن تجد مكان في شقة عادية بالبحر (20) دينار للمتر المربع الواحد وتح الآن بانتظار الحصول على موافقات لاستخدام المبنى لأنشطة غير أساسية مثل بيع مواد كهربائية موفرة الطاقة من وزارة التارم قطاع كهرباء خلافا ان من قومه طالب جدا

ثم اجاب مساعد المدير العام على باقي الاسئلة وقال بالنسبة الى الإيرادات من الأنشطة غير الأساسية ، تتم اقلاتنا في الربع الأول والثاني والثالث وتكون حسابات غير نهائية ولا يكون فيه اقبال المشاريع الخاصة بالتريف ومساهمات مشترين ولهذا السبب نحصل تعجيلات للإيرادات للأنشطة غير الأساسية ويتبعها المصاريف المتعلقة بها من الأنشطة غير الأساسية ، اما في نهاية العام فيتم اقبال كافة المصاريف ويذم قطع نهائي للمصاريف المتعلقة بالمشاريع والمصاريف الإدارية والتشغيلية وكذلك بالنسبة للإيرادات ويتم مراعاة مبدأ الاستحقاق بهذه الأمور .

ثم اتاح معالي رئيس المجلس للمناقشة الخارجية للتوضيح اكثر وقال فيما يتعلق بمصاريف الأنشطة غير الأساسية والإيرادات الأنشطة غير الأساسية كانت في الأرباع الثلاثة الأولى تدخل في إيرادات الأنشطة غير الأساسية (الإيرادات فواتر التأخير) وفي الميزانية النهائية فضلنا ان نعرضها في بند توحيدنا في قائمة الدخل اما في الرعية كانت مدمجة مع (فواتر التأخير) سواء المصروف أو الإيراد، لذلك ظهرت غير مطابقة ، اذا انه يجب جمع الترفيق مع بعضهما معاً فليما بالتريعات . فتم فصلها في القوائم النهائية في 2013/12/31 بينما التريعات كانت مدمجة ضمن مصاريف (فواتر المصاريف) الأنشطة غير الأساسية . ويراد فواتر ضمن الإيرادات ثم ادب نحن الرعية من سب الانسجام والتناغم في عرض القوائم المالية الربعية لم نورد تفاصيل كثيرة فيها والسبب موجود البيانات مالية مراجعة وغير مدققة ومختصرة" وهي عبارة عن بيانات مالية

Handwritten signature and initials.

لذا ارتأينا ان نعمل هذا الإفصاح في نهاية السنة لاهميته حيث تكون مفصلة أكثر ويتم ذكرها على واجهه قائمة الدخل لاهميتها وهذه العملية تحكمها معايير مهنية في توضيح الإفصاح.

المساهم المحامي محمد صالح الثرمان : تقدم بسؤال حول الاعتصام الذي أعلنه النقابة بتاريخ 2014/4/22 والإجراءات التي من شأنها منع الاعتصام ومدى تأثيره على أداء الشركة وإرباحها!

اجاب سعادة المدير العام وقال ان الموظفين لهم نقابة ومن حقهم لمطالبة بالحقوق العمالية ولم تحدث اي مشكلة بين الإدارة والنقابة في السنوات الماضية بل على العكس هناك شعور بالشراكة بين الإدارة والنقابة لانجاح الشركة ونفعيا للاسهم وباعتقادي ان هذه السنة لن نصل الى الاضراب في 2014/4/22 ونأمل ان نتوصل الى الاتفاق وهناك مراجعة مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة الطاقة سعيا للوصول الى الاتفاق قبل موعد الاضراب وحتى لو لم نتوصل الى الاتفاق في موعده ، موظفي الشركة حسب معرفتي بهم لايمكن ان يجازفوا بسمعة الشركة ، فهي بالنسبة لهم خط احمر وموقف مقدس .

ثم اجاب : دعنا ندرس الامور ان العلاقة بين الشركة والموظفين علاقة سلبية وسلبية تعاظم سببها عن باقي الشركات في الأردن وهذا امنا بهم ان يبقى هذا التميز مستمرا .

المساهم السيد عدنان الروابدة : هل يمكن ان تستثمر شركة كهرباء اردن في الطاقة الشمسية في قطاع مشاريع في المحافظات وتشغيل ابناؤنا العاطلين عن العمل؟

اجاب سعادة المدير العام المهندس احمد ذينات قد قدمت لبيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقترحات كثيرة في هذا المجال والشركة تعمل بموجب رخصة تحدد القدرة على مساهمة اي نشاط اضافي بنوع موافقة البيئة وهناك ايضا مشروع مع وكالة الانماء الأمريكية بحيث تحفز الشركات وبموافقة البيئة على اقامة مشاريع في الطاقة الشمسية واذا وصلنا الى نتيجة بهذا المجال هناك امكانية تشغيل ابنائنا وايضا ايراد من أنشطة غير اساسية لرفع ربحية الشركة ونحن نسعى لتشغيل هذه المشاريع ولكن بموافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وبعد اقول بلب النقاش والرد على استفسارات واستيضاحات السادة المساهمين، طلب معالي رئيس الجلسة الى اللجنة العامة التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال.

- 1- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام 2013.
- 4- الموافقة على انبيات المالية (الميزانية العمومية) لعام 2013
- 5- توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح صافية على المساهمين بنسبة (75%) من رأس المال وبما يشكل (750) فلسا للسهم الواحد.
- 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

محرم ١٤٣١ هـ
١٨٨٧

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على البنود والتقنيات الواردة أدناه ضمن حدود الاختصاص.

انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2014)

طالب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2014)، حيث كان هناك اقتراح باستمرار السادة إيرنست ويونغ/ الأردن المدقق وضاح عصام برقأوي ورقم اجازته (591) لتدقيق حسابات شركة لعام 2014 حيث انتخبت الهيئة العامة بالتزكية السادة إيرنست ويونغ/ الأردن المدقق وضاح عصام برقأوي ورقم اجازته (591) وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة بتحديث التعيين.

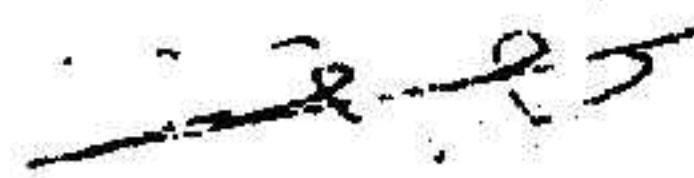
أعلن معالي رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور فايز خصاونة : اختتام الجلسة بعد مناقشة كافة البنود وببهاء المناسبة قال: بسم الله الرحمن الرحيم ونختم بإحمد الله رب العالمين ، لقد كانت سنة (2013) سنة بالتكسيات رضى ربنا سيدى السمرقنة الكيربانية التي مكنت على مرحلتين ودأمل من الله عز وجل أن نكون قد وصلنا إلى نهاية ذلك الشوط من رفع أسعار تكيربانه ، والتحديات الأخرى هي في الحقيقة استمرار التعاون بين العملاء والمتعاملين مع الشركة واستمرار تفهيد ودأمل من الجميع التعاون في القضاء على بؤر التمرد على دفع فواتير الكيربانه التي سببنا لها مؤخرا ، هذه ظاهرة جديدة على منطقة عمل شركة كيربانه أربد ، نأمل أن نقضي عليها لأنه في النهاية الفاتورة التي لا تدفع هي النقص من إيرادات هذه الشركة ، الشكر الجزيل لكل الموظفين والفنيين في الشركة في مواقعهم أيضا حلوا ، والشكر الموصول لإدارة الشركة على عملها الذؤوب ، وأرجو أن تسمحوا لي أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة على تعاوننا جميعا على إدارة دفة هذه الشركة نحو التقدم والازدهار وتحقيق المزيد من النجاحات لكم ولوطننا وكل عام وانتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة

الأستاذ الدكتور فايز خصاونة



مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور ايمن الشرايري



كاتب الجلسة

محمد ملكاوي

