



شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.
٦٥٦٨٦٨٣٠

كهرباء إربد
Irbid Electricity

الرقم : 4455 / 001 / 002 / 001
التاريخ : 2015/ 04 / 14

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي لعام 2014

استناداً الى المادة (8/ ز) من تعليمات الافصاح للشركات لعام 2004 بخصوص تزويدكم بنسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد ان يتم اعتماده وايداعه لدى مراقب عام الشركات.

ارفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2014 وبعد ان تم ايداعه لدى
مراقب عام الشركات.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس احمد زينات

كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الادارية/
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية /
نسخة/ رئيس قسم الديوان المركزي/
نسخة/ رئيس قسم المساهمين والافصاح "بالوكالة/

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٥

4318

الرقم التسلسلي :
الجهة الحتصة : ١/١٢ الافصاح



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7

في صالة الأندلس / إربد

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2015/1/757 تاريخ 2015/2/1، وإستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، تم دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لاجتماع عادي في صالة الأندلس إربد، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام 2014.
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والإحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2014، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015.
- 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

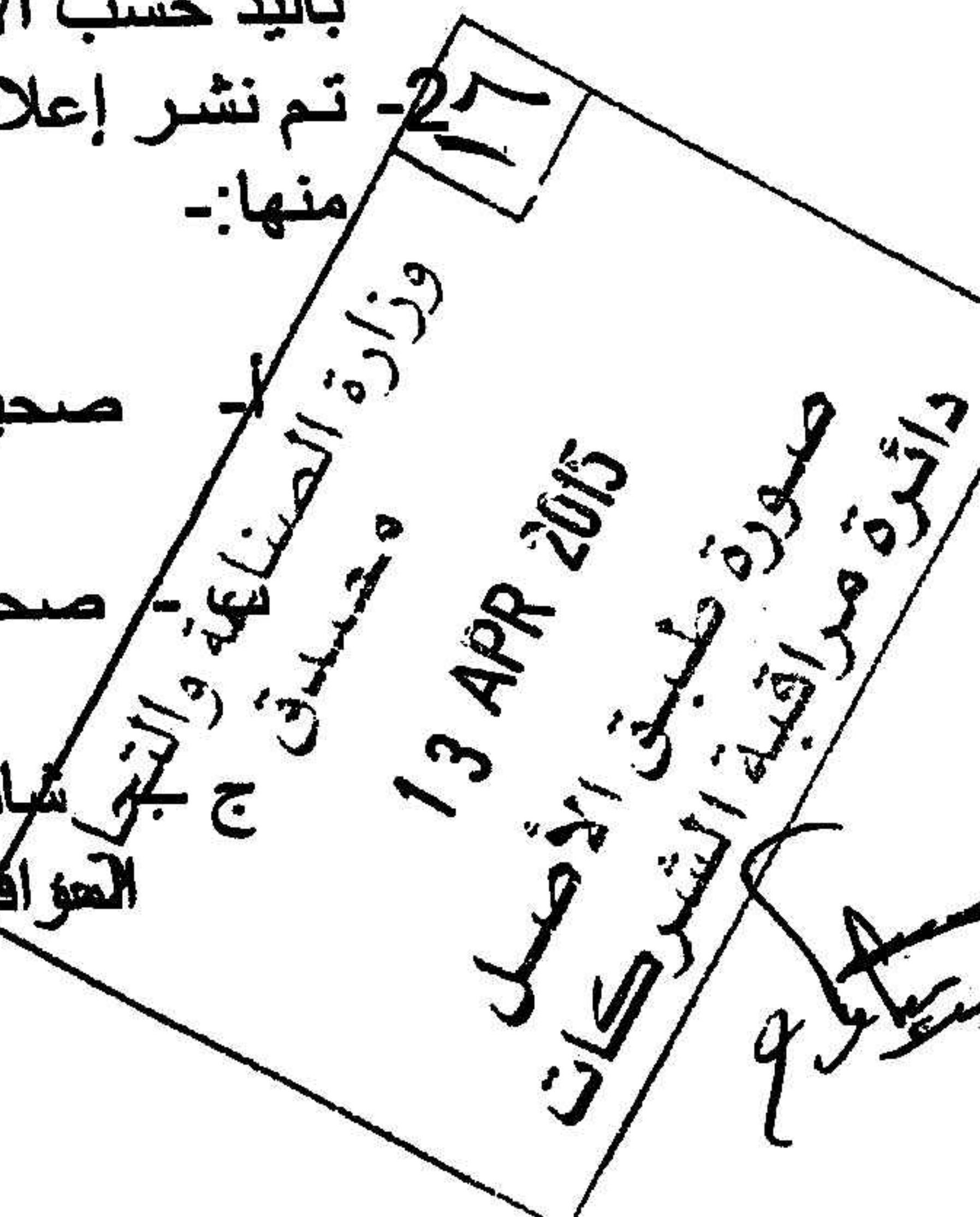
وسائل التبليغ

- 1- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل أرسلت بالبريد العادي لكل مساهم والبعض منها سلم باليد حسب الأصول.
- 2- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وحسب التواريخ المبينه إزاء كل منها:-

صحيفة الدستور : عدد رقم 17133 تاريخ 2015/3/31.

صحيفة الراي : عدد رقم 16205 تاريخ 2015/3/30.

شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم السبت الموافق 2015/4/5.





المحضر

حضر الاجتماع كل من :-

- 1- السيد عامر ضرار عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش 20437/4107/1/ 17/1 تاريخ 2015/ 3 / 31.
- 2- (28) مساهماً من مجموع (3437) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (5721431) سهماً، وبمجموع (5721431) سهماً، وتشكل ما نسبته (71.5179%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (8) ملايين سهم.
- 3- تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم:-

معالي الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة
معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمة
سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات
سعادة السيد محمد طه يسع ارسلان
سعادة الاستاذ الدكتور محمد محمود عثمان العجلوني
عطوفة الاستاذ الدكتور عبد الله محمد فهد الموسى
عطوفة السيد ابراهيم محمد حامد السقار
عطوفة السيد احمد غصاب المسلم الحوامدة
عطوفة الدكتور علي سليمان علي قوقزة

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو

- 4- مدقق حسابات الشركة / الاردن السيد وضاح البرقاوي ترخيص رقم (591) .

وقائع الاجتماع

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة معالي الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه ، بالسيد عامر ضرار عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر ضرار عبيدات - وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة كهرباء محافظة إربد ، مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات سنداً لأحكام المادة (180) من قانون الشركات - بأنه حضر هذا الاجتماع (28) مساهماً من أصل (3437) مساهماً يحملون بالأصالة (5721431) سهماً وبما مجموعه (5721431) سهماً ، وبهذا تكون نسبة الحضور (71.5179%) من رأس مال الشركة البالغ (8) 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 وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة حيث حضر تسعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً وكما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة المستقل السادة إرنست ويونغ / الاردن السيد وضاح عصام البرقاوي ترخيص رقم (591) .



وفقاً لمتطلبات القانون واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات، فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل.

وتعتبر الجلسة قانونية، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب إلى معالي رئيس الجلسة واستناداً إلى المادة (181) من قانون الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها والتفضل بإدارة الجلسة حسب جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه معلناً افتتاح الجلسة وبعد إستعراض بنود الاجتماع، اقترح تعيين السادة محمد فواز ملكاوي كاتباً للجلسة وسفيان حمدان وسلطان الحوراني مراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع، وبعد التشاور مع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر ضرار عبيدات تقرر دمج البنود التالية المدرجة على جدول الأعمال (4+2) ليتم مناقشتها مع بعضها البعض وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع، ثم طلب إلى عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات، تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2013، حيث قال :- انه وبالتشاور مع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللتخفيف على المساهمين هنالك اقتراح بتلاوة القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

بعد الانتهاء من تلاوة القرارات بحضور اجتماع الهيئة العامة لعام 2013، ألقى معالي رئيس الجلسة كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام 2014 وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها:

أولاً:- الترحيب بالسيد عامر ضرار عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي السيد وضاح برقوقي وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة اعضاء مجلس الادارة والمساهمين الكرام.

ثانياً :- استمرار الشركة تنفيذ خططها وبرامجها لضمان استمرارية تقديم خدماتها بمستويات عالية من الجودة، اعتماداً على عدد من المرتكزات والمعايير المدروسة بهدف التحسين المستمر لشبكات التوزيع ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها وتطوير مراكز خدمات المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء كوادرها البشرية.

ثالثاً:- أعداد خطة طوارئ متكاملة مبنية على أسس ومرتكزات عملية تهدف إلى ضمان التنسيق الأمثل بين كافة الوحدات الداخلية في الشركة والجهات الخارجية المعنية، حيث كانت النتائج بفضل الله وحمده مشرفة وموضع تقدير وإعجاب كافة الجهات على المستوى الرسمي والشعبي.

رابعاً :- مواجهة الشركة التحديات والصعوبات وأهمها ما ترتب على قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن القاضي بتطبيق غرامات على بعض عناصر كود معايير الأداء اعتباراً من 2014/2/1، وتمكن الشركة من الاستجابة لهذا التحدي الكبير وتجاوزه بكفاءة واقتدار.



خامساً :- تحقيق نتائج مالية مرضية تؤكد سلامة توجهات الشركة الاستراتيجية ونجاح سياساتها المالية والإدارية التشغيلية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة للصرف على مشاريعها من خلال الوسائل التمويلية المتاحة.

خامساً :- مواصلة الشركة الاستثمار بالعنصر البشري ورفع قدراته وخلق كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة ، مما وضع الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا القطاع وزاد من قدرتها على مواجهة الزيادة في الطلب على الكهرباء .

سادساً :- رعاية مجلس الإدارة والادارة لمسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي سابعاً :- الشكر لمساهمي الشركة وعمالها على دعمهم الدائم والمستمر لنا. والشكر موصول لإدارة الشركة ممثلة بمديرها العام وطاقم الإدارة العليا في الشركة على جهودهم المتفانية ودورهم الكبير في ما حققته الشركة من إنجازات ونجاحات، كما شكر جميع الزملاء العاملين، كل في موقعه.

ثامناً :- تفاني العاملين بالشركة وإخلاصهم وانتمائهم بالإضافة الى الشراكة الحقيقية القائمة بين مجلس الإدارة وإدارة الشركة مع مشركيها وعمالها وثقتهم بحسن إدارتها، مما ساهم في تحقيق رؤية ورسالة الشركة وأهدافها

بعد أن فرغ معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته ، دعا معالي رئيس الجلسة مدقق حسابات الشركة السيد وضاح عصام البرقاوي ترخيص رقم (591) ، لتلاوة تقريره وشرح الميزانية العمومية وبيان الدخل للعام 2014 والحسابات الختامية المتعلقة بها.

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

الاستيضاحات والاستفسارات
صورة طبق الأصل
13 APR 2015
مصدق
دائرة مراقبة الأعمال والتجارة

تقدم المساهم السيد بشار جرادات وبشار شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالاستيضاحات والاقتراحات التالية :-

أشار السيد بشار جرادات الى الصفحة (77) من التقرير بند موجودات متداولة ان الذمم المدينة بلغت في عام 2014 (70,293,437) مليون دينار وهذا رقم مرتفع على وشك الوصول الى تسعة اضعاف راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (8) مليون دينار ، ومقارنة مع سنوات سابقة فانه رقم يتصاعد ببياناً ولم يظهر تراجع ولو لمرة واحدة فهو دائما بزيادة فمثلاً في عام 2012 كان (33) مليون تقريباً ، وفي عام 2013 ارتفع الى (56) مليون ، والسؤال هنا لماذا هذه الذمم المدينة بتصاعد ولم تتراجع او تتناقص هل هنالك ضعف في اداء ورش التحصيل بالشركة ام هنالك فئات من المشتركين المتعاملين والحاصلين على الخدمة من الشركة لم يقوموا بتأدية الالتزامات المترتبة عليهم ، وما هو دور إدارة الشركة ومجلس الادارة لمواجهة الذمم المتصاعدة .



وأضاف المساهم السيد بشار جرادات بأنه في إيضاح رقم (9) صفحة (96) بأن الذمم المدينة على بعض القطاعات تزداد والملفت للنظر وجود قطاع يسمى (زراعي ثلاثي التعرفة) ففي عام 2012 لم يكن هنالك نمم مدينه على هذا القطاع بينما اصبحت في عام 2013 (13983) دينار وفي عام 2014 (204626) دينار، حيث تضاعف هذا القطاع اربعة عشر ضعفاً ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا القطاع هو منتج جديد للشركة ، ولماذا هذا التضاعف بحدود اربعة عشر ضعفاً ونصف .

اجاب السيد المدير العام :- بان الذمم المدينة المقصود بها هي الفواتير الغير مسددة على المشتركين وعند مقارنة عام 2014 مع عام 2013 نجد ان نمو المبيعات هو 24% واذا تم عمل مقارنة بين الذمم المدينة بنسبة 76% الى 56% تكون اقل بكثير من النسبة لارتفاع المبيعات ، واضاف السيد المدير العام بان هنالك عاملان لارتفاع الذمم وان هذه الذمم ستبقى مستمرة حيث انه كلما ارتفعت فواتير المشتركين فمن الطبيعي سترتفع الذمم وذلك لان الشركة لا تستطيع الفصل عن المشترك الا اذا كان مترتب عليه نمم فواتير عدد اثنان ، بالإضافة الى ان الذمم الحكومية التي لا تستطيع الشركة الفصل عنها وكما هو واضح بالصفحة (96) التي مبين بها تفاصيل اوضح للذمم ، كما من الملاحظ ان الذمم المدينة على المشترك ارتفعت من (11) مليون الى (12) مليون وهي اقل بكثير من ارتفاع المبيعات وذلك لان الشركة تستطيع الفصل عن المشترك ويتم التحكم بنسبة التحصيل ، بينما هنالك جهات لا تستطيع الفصل عنهم كشركة مياه اليرموك وغيرها ، ولكن اطمأن المساهمين انه فيما يتعلق بالذمم الحكومية فالشركة ترتب عليهم فوائد تأخير وبنفس الوقت يترتب على الشركة فوائد لان الشركة لا تقوم بسداد شركة الكهرباء الوطنية بالموعد المحدد وبالتالي فان نفس الذمم التي للشركة على الحكومة وهم يقومون بتسجيل نفس الذمة على الشركة وهذا الملاحظ بفوائد التأخير سواء الايرادات او المصروفات في هذا البند نفس المبلغ اي الذي يسجل على الشركة هو نفس المبلغ الذي يسجلونه الاخرين على الشركة وكون عدد المشتركين في ازدياد فان ارتفاع المبيعات سيكون بازدياد ، بالإضافة الى ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قد اعطت فترة السماح للفصل عن المشترك ب (45) يوم بدلاً من (30) يوم وبالتالي فان الشركة لا تستطيع الفصل عن المشترك قبل (45) يوم فتزداد الذمة المترتبة على المشترك ، وكانت نسبة التحصيل للمشاركين الذين تمكنت الشركة من الفصل عنهم 97% .

تقدم المساهم الدكتور محمد صالح جابر وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالاستيضاحات والاقتراحات التالية :

حيث قال كون الشركة شركة خدمات ومنافع فان شركات المنافع تسيير بخطوات ثابتة وهذا واضح ومعروف لكافة المستثمرين والهيئات المشرفة على ذلك ، ولوجود اتفاق مع هيئة الطاقة على تحديد نسبة الربح للشركة نلاحظ ان الربح يتصاعد في سنة وفي سنة اخرى ينخفض وبالتالي لا يوجد توازن بسبب الاجراءات المحاسبية ويمكن تجاوز ذلك من خلال انشاء موازنة ثابتة مبين بها الربح واجمالي المبيعات واجمالي الربح من خلال قياس كفاءة الادارة وكفاءة الوضع العام للشركة والمؤشرات الاخرى عن طريق النسب المالية ، وبالتالي فانني اطلب من مجلس الادارة وادارة الشركة ايجاد حل مناسب لتحديد الارباح .



التأمين المفروض على المشترك لا يتجاوز الخمس دنانير وحالياً أصبح (45) دينار وحسب النظام فان الشركة تقوم بتقسيم التأمين القديم على الفاتورة ليصار الى مساواته مع التأمين الجديد بواقع دينارين كل شهر وعلى المشتركين الذين يتم فصل التيار عنهم .
اما بخصوص المخزون الاستراتيجي فالمقصود به مخزون الشركة الحالي بالمستودعات .
اما بخصوص اعطاء حوافز للموظف فاجاب السيد المدير العام بان هذا التعامل موجود لدى معظم الشركات و الهدف منه هو التوفير على الشركة والتخفيف من مصاريفها فبدلاً من اعطاء موظف راتب عالي يتم تعيين موظفين جدد برواتب اقل حيث اصبح العاملون بالشركة من فئة الشباب والذين يشكلون 66% منها ، والانتاج يكون من قبل الشباب اعلى من الموظف القديم بالإضافة الى مكافاته عن الخدمة التي امضاها في الشركة ، ومن نجاح الشركة هو تجديد دماؤها من فئة الشباب .

اما بخصوص مبنى الشركة القديم :- فالمبنى لم يعد يستوعب أنشطة الشركة الحالية علماً بان المبنى المستأجر عبارة عن ست طوابق حوالي ستة الاف متر تم استئجاره بمبلغ (110) الف دينار لمدة خمسة عشر سنة وبسعر المتر (20) دينار ولكن الشركة تنتظر موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومجلس الادارة لممارسة أنشطة غير رئيسية في المبنى المذكور لزيادة ارباح المساهمين وهذه الارباح تكون خارج الموازنة المحددة من الهيئة كونها أنشطة غير رئيسية

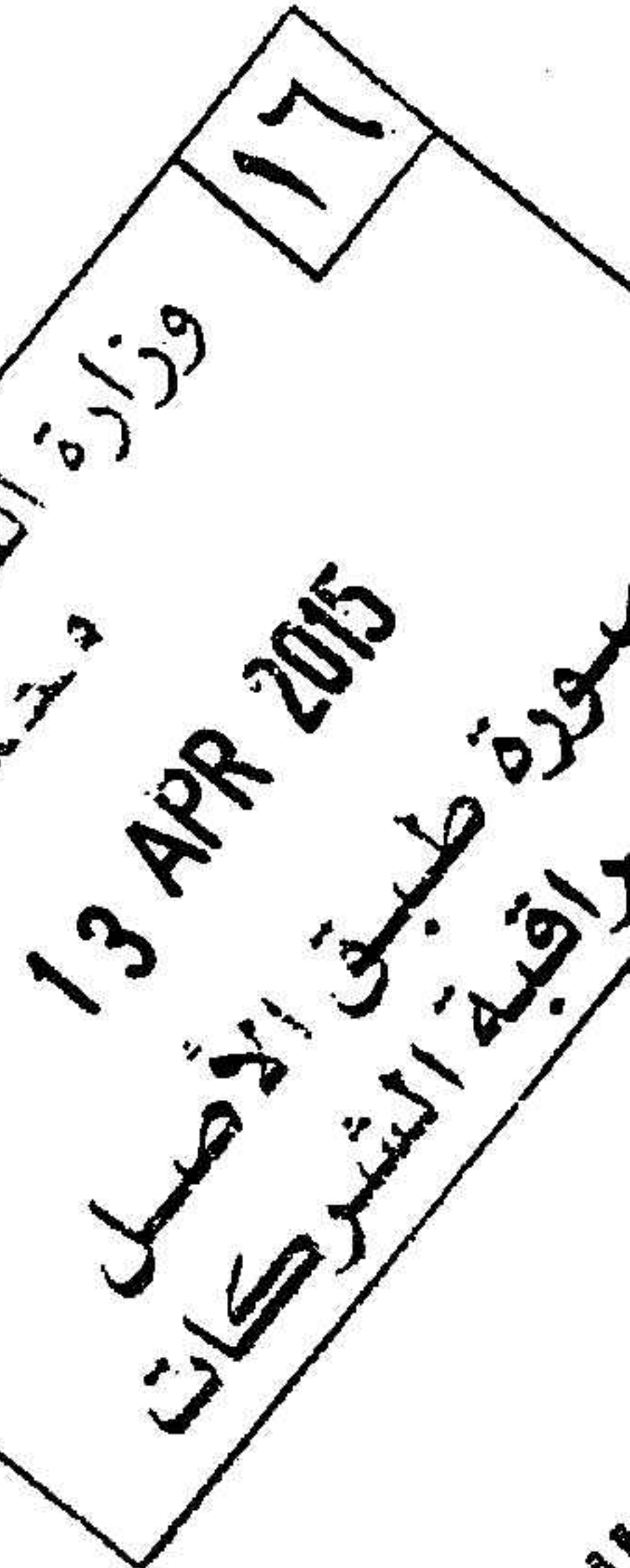
كما تقدم المساهم الدكتور محمد القواسمة- وبعد ان اعرب عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفيها على ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة - تقدم بالاستيضاحات والاقتراحات التالية :-

حيث قال بان الاحصاءات التي ذكرت بالتقرير اعدت بشكل جيد ، لماذا هذه السنة ترتفع الارباح وتنخفض في العام القادم ومن ثم تعود الارباح ، فمثلاً عام 2010 كانت (7) مليون و 2011 (4) مليون ثم ارتفعت عام (2012) الى (9) مليون ومن ثم انخفضت عام 2013 الى (3) مليون وهكذا ، ارجو توضيح ذلك .

اجاب السيد المدير العام:- بانه تم الاجابة على نفس السؤال من خلال السؤال الذي طرحه المساهم الدكتور محمد جابر بان مدة التعرفة سنتين ففي نهاية السنة 2015 ستقدم الشركة موازنة 2016-2017، حيث تقدم الشركة توقعاتها للمبيعات والمشتريات والفاقد بناء عليه تحدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن سعر الشراء وسعر البيع للطاقة لجميع فئات المشتركين ويتم احتسابها بطريقة مع الاخذ بالحسبان جميع المصاريف والايرادات الاخرى ويحدد على اثرها سعر البيع وسعر الشراء وبالتالي اذا التوقعات لم تأت حسب ما هو متوقع وهذا ما حصل في الموازنة السابقة 2014-2015 وبالسنوات السابقة فبدية كل سنة من سنين التعرفة تكون الارباح مرتفعة وبالسنة الاخرى تعالج الهيئة ذلك من خلال رفع سعر الشراء على الشركة ومن هنا تنقص الارباح فمن المفروض ان يتم اخذ المعدل بين السنوات و بالتالي من الصعب تحديد ثبات الارباح اما ثبات التوزيع بالارباح ممكن وضعه كربح مدور والسنة القادمة يتم اخذ الربح المدور بحيث يتم تثبيت نسبة توزيع الارباح.

كما تقدم المساهم السيد عصام الشلول رئيس بلدية غرب إربد - وبعد ان اعرب عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفيها على ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة - تقدم بالاستيضاحات التالية :-

قال بانه ورد على لسان رئيس مجلس الادارة بان الشركة تقدم مساعدات للمؤسسات المدنية وهذا موضوع جيد لتعزيز مفهوم الشراكة ، فما هي هذه المساعدات والية توزيعها ، بالإضافة الى السؤال حول كيفية معالجة الاعتداءات على الشبكات الكهربائية وكيفية معالجتها من قبل الشركة .





اجاب السيد المدير العام:- بان التبرعات لها رقم محدد بالموازنة وموافق عليه ويتم توزيعه غالباً على الاندية والجمعيات ومراكز الاعاقة والجامعات وهذا المبلغ بسيط ولا يؤثر على ارباح المساهمين .

اما بخصوص كيفية معالجة الاعتداءات على الشبكات الكهربائية فان هذا الموضوع اصبح له اهمية بالغة لدى اجهزة الدولة المختلفة وتم عقد عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء للوصول الى حلول لهذا الموضوع ولذلك تم تشكيل ضابطة عدلية من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويوجد لها مكاتب حالياً بالشركة ، كما هنالك موافقة على التعاقد مع مديرية الامن العام والدرك لتزويد الشركة برجال الامن العام من اجل الحد من هذه الاعتداءات ، فالربيع العربي قد انتهى .

كما تقدم المساهم السيد عماد العزام رئيس بلدية الوسطية وبعد ان اعرب عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفيها على ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة - بالإستيضاحات التالية :-

حيث طالب بان يتم زيادة نسبة التبرعات بنسبة 10% لاي جهة ، بالإضافة الى المطالبة بدعم موظفي الشركة لجهودهم التي ترجمت على ارض الواقع .

كما تقدم المساهم السيد يوسف المنسي وبعد ان اعرب عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفيها على ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة - بالإستيضاحات التالية :-

قال بانه لدى المساهمين مشكلة خاصة وهي ما يعرف بالورثة فكثير من المساهمين الذين قامت على عاتقهم الشركة من سنة 1957 قد انتقلوا الى رحمة الله وهذه الاسهم من خمسة عشر عاماً وحتى الان لم نستطيع تحصيل ارباحها وذلك لان الورثة معظمهم توفي واطلب من أعضاء مجلس الادارة إيجاد حل لهذه المشكلة .

اجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر ضرار عبيدات بان التقصير في هذا الموضوع من الورثة كون حكم الشرع بان الوريث يرث والده بالدين وبالارباح ، فما علاقه بالشركة بذلك ، فعلى الورثة تقديم حصر الارث لدى مركز ايداع الاوراق المالية وتقسيم التركة بالتقسيم يظهر كشف المساهمين بأسماء الورثة فالتقصير من الورثة وليس من الشركة .

وبعد إقتال نائب النقاش والرد على إستفسارات وإستيضاحات السادة المساهمين، طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

- 1- محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام 2014.

4- توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها (4 800 000) أربعة

ملايين وثمانمائة ألف دينار ، وتشكل ما نسبته (600) ستمائة فلس للسهم الواحد و 60%

من راس المال المكتتب به والمدفوع .

- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على البنود المبينة أعلاه من جدول أعمال الاجتماع .

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كهرباء إربد
Irbid Electricity
محافظة إربد



انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2015).

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2015)، حيث كان هنالك اقتراح باستمرار السادة مكتب إيرنست ويونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015، إنتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) السادة مكتب إيرنست ويونغ/ الأردن ترخيص رقم (882) وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

• أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال للمناقشة ، وحسب أحكام قانون الشركات

تقدم المساهم الدكتور محمد جابر باقتراح برفع رأس مال الشركة المكتتب به من (8) مليون دينار الى (10) مليون دينار .
تم طرح الاقتراح برفع رأس مال الشركة على الهيئة العامة للتصويت واجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بانه وحسب قانون الشركات يتطلب موافقة 10% من الهيئة العامة ، وعليه لم يتم جمع 10% من اصوات الهيئة العامة وعليه لم يتم إدراج الاقتراح على جدول الاعمال .

أعلن معالي رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور فايز خصاونه ، إختتام الإجتماع بعد مناقشة كافة البنود وبهذه المناسبة قال : أرجو أن أقدم بالشكر الى الحضور على حضورهم وأشكر كافة المساهمين الكرام وكافة المتعاملين مع الشركة على دعمهم المتواصل ، كما أتقدم بالشكر الجزيل الى ادارة الشركة وكافة العاملين كلاً في موقعه والذين اثبتوا القدرة على التعامل مع الظروف الجوية والتغيرات التي طرحتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشكل مباشر مما ادى الى نتائج مرضية ومجزية وختاماً كل الشكر لاعضاء مجلس الادارة الذين ساهموا على انجاح السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها الشركة .

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة
الاستاذ الدكتور فايز خصاونه

مندوب مراقب عام الشركات
عامر ضرار عبيدات

