



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : ٤٦٨ / ٢٠١٨  
التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،

استنادا الى المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية والتي تنص (على الشركة المصدرة اعلام الهيئة دون ابطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة واصدار بيان علني فورا عند توفر اي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي : الفقرة (ز) "قرارات الهيئة العامة للشركة".)

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 وقد قررت بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي :

- 1- تقرير مجلس الإدارة والتقرير السنوي للشركة عن عام 2017 وخطة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
- 2- تقرير مدقق الحسابات على الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام 2017، والحسابات الختامية المتعلقة ببا عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 بما يتفق وأحكام القانون.

FQp18-02



هاتف : 5331330 (+962-6) الناسوخ 5341213 (+962-6)  
ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن  
Tel. : (+962-6) 5331330 – Fax. : (+962-6) 5341213  
P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٦ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2373
رقم الملف:	31204
الجهة المختصة:	٢٠١٨

- 4- توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (6500,000) ستة ملايين وخمسة مائة ألف دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:
- 2,500,000 مليوناً وخمسة مائة ألف دينار في موعد أقصاه 2018/5/31.
  - 2,000,000 مليوناً دينار في موعد أقصاه 2018/7/31.
  - 2,000,000 مليوناً دينار في موعد أقصاه 2018/9/30.
- ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ 45 يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

- 5- انتخاب منفق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- حيث فازت شركة ارنست ويونغ/ المنفق محمد ابراهيم الكركي (بالتركية) والذي يحمل رقم اجازة (882) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام 2018 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام،  
م  
م. حسان الذنبيات

سنة / يورسنة ٤٨

FQp18-02



هاتف : 5331330 (+962-6) الناسوب 5341213 (+962-6)

ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن

Tel. : (+962-6) 5331330 – Fax. : (+962-6) 5341213

P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan