

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٤١٩٩ / ٣٦

التاريخ : ٤ / ٤٨ / ٢٠١٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية طيبة وبعد ،

عملا بتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 .

نرجو اعلام معاليكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 2019/04/25 وفيما يلي بيان بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

1. المصادقة على ملخص القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/26.
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة و البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31
3. الموافقة على توزيع ما نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم كرباح نقدية ستوزع على مساهمي الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلاتها كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وذلك خلال 45 يوما من تاريخ الاجتماع حسب احكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 .
4. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك ضمن احكام القانون .
6. انتخاب شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمُدققين لحسابات الشركة لسنة 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. لم تطرح اية مواضيع اخرى للنقاش .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام محمد علي بدير
رئيس مجلس الادارة

بمورصة مساهمين
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل : ٥٧٥٥

رقم الملف : ٤١١٠٤

الجهة المختصة : الادارة العامة

نسخة لدارة بورصة عمان المحترمة

FP 18-02/rev.a