



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



Ref \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

الرقم : ٤٣٥٢ / ٦ / ٤ / ٣

التاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥

لدينا من السيد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العادية

تحية طيبة وبعد،،

استنادا الى المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية والتي تنص (على الشركة المصدرة اعلام الهيئة دون ابطاء باي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة واصدار بيان علني فورا عند توفير اي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي : الفقرة (ز) "قرارات الهيئة العامة للشركة" . )  
يرجى التكرم بالعلم ان الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الابعاء الموافق 2019/04/24 وقد قررت بالاجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي :

- 1- تقرير مجلس الادارة والتقرير السنوي للشركة عن عام 2018 وخطة الاتفاق الراسمالي , حيث انها متوافقة مع تلك الموافق عليها من قبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن .
- 2- تقرير مدقق الحسابات على الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام 2018, والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 3- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 بما يتفق واحكام القانون .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السديان
٨ نيسان ٢٠١٩
2369
الرقم التسلسلي: 31004
رقم الملف: ٤١٥١٤
الجهة المختصة: ٤١٥١٤

FGp18-02



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

ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن

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

P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan

4- توزيع ارباح صافي على المساهمين بقيمة (9,000,000) تسعة ملايين دينار اردني فقط من الارباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع , وتم اقتراح توزيعا وفق الآلية التالية :

- 4,000,000 اربعة ملايين دينار في موعد اقصاه 2019/05/31
- 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار في موعد اقصاه 2019/07/31 .
- 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار في موعد اقصاه 2019/09/30 .
- ودون ان يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ 45 يوم اي فوائد تاخير للمساهمين

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية للعام 2019 , وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم حيث فازت شركة ارنست ويونغ /والمدقق وضاح البرقاوي (بالنزكية ) والذي يحمل رقم اجازة (591) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. حسان زنيبات

نسخة بورصة عمان

FQp18-02



هاتف : 5331330 (+962-6) الناسوبخ 5341213 (+962-6)  
ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن

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

P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan