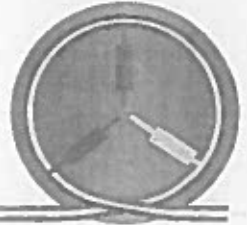


شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٤٩٦ / ٢٦

التاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٩

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
شركة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي
الشركة والمنعقد مساء يوم الخميس الموافق 2019/04/25 بعد توقيعه من مندوب
عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايمن ابو شنب
المدير المالي/مدير تنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الاديسوان

٢٩ نيسان ٢٠١٩

2442

31004

الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة
محضر إجتماع الهيئة العامة (العادي)
لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥

عقدت الهيئة العامة للمساهمين اجتماعها (العادي) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥ في قاعة الاحتفالات بمدارس الكلية العلمية الاسلامية برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد عصام "محمد علي" بدير وقد حضر الجلسة السيد ضرار الحراسيس مندوباً عن عطفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة، المهندس عثمان بدير، فارس المعشر، وفا الدجاني، المهندس مروان بشناق، ياسين التلهوني، المهندس بسام ماضي، وموسى الصبيحي كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG).

في بداية الجلسة قال الرئيس ارحب بكم جميعاً وارجو من مندوب عطفة مراقب الشركات بيان قانونية الجلسة.

السيد ضرار الحراسيس
مندوب مراقب الشركات

باسمي شخصياً ونياًبة عن زملائي موظفي دائرة مراقبة الشركات يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة حيث حضر هذا الاجتماع (٥٩) مساهماً من اصل (١٧٦٨٢) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة (٢٨,٥٢٢,٢٦٨) سهماً واسهماً بالوكالة (٣٥,١١٨,٤٤٦) سهماً وبذلك يصبح عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (٦٣,٦٤٠,٧١٤) سهماً من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٨٦,٠٨٠,١٥٤) دينار/ سهم أي بنسبة (٧٣,٩٣%) من رأسمال الشركة، كما حضر النصاب القانوني من السادة اعضاء مجلس الادارة كما حضر السادة مدققو حسابات الشركة، وتم النشر بوسائل الاعلام عن الاجتماع بما يتفق واحكام المادة (١٤٥) من قانون الشركات، وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها من أمور يعتبر قانونياً وفق احكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات ولهذا أرجو من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات.

السيد الرئيس

كما سمعتم ايها الاخوة بان النصاب لهذا الاجتماع قانوني ، وبالاصالة عن نفسي ونياًبة عن زملائي اعضاء مجلس الادارة ارحب بكم مجدداً كما ارحب بمندوب عطفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وزملائه الكرام واشكرهم على الجهود التي بذلوها في التحقق من اجراءات عقد هذا الاجتماع، كما ارحب بمستشاري الشركة القانونيين ومندوب مدقق حسابات الشركة، واستناداً للصلاحيات المخولة الي اعين السيد عزت جوخدار امين سر مجلس الادارة كاتباً للجلسة والسيدان المهندس زهير بركات وحسين الشيايب مراقبين لفرز الاصوات وجمعها ان لزم الامر .

ولنبداً بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦ وقد تلا امين سر مجلس الادارة القرارات المتخذة في الاجتماع المذكور ولم يبد اي من المساهمين ملاحظة عليها ثم طلب الرئيس تقديم تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٨ فقام مندوب مدقق حسابات الشركة (KPMG) السيد حاتم القواسمي بتلاوة التقرير المذكور وأشار الى ان الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية الموحدة وليس للمدقق الذي يعمل بصورة مستقلة عن الشركة اي تحفظ على تلك البيانات ونحن نوصي الهيئة العامة بالمصادقة على تلك البيانات، ولم يبد اي من المساهمين ملاحظة على تقرير مدقق الحسابات، ثم طلب السيد الرئيس دمج البيانات المالية مع تقرير مجلس الادارة وسال هل ترغبون بقراءة التقرير ام الاكتفاء بالمناقشة لكونه وزع على الجميع فاكثفى الحضور بالمناقشة.

المساهم
السيد عوني زوربا

اشكر مجلس وادارة الشركة على جهودهم في المحافظة على هذه الشركة واريد ان اسأل عن موضوع الذمم المترتبة على بعض المشتركين من افراد ومؤسسات وهذه الذمم تكلف الشركة حوالي (٢٤) مليون دينار تكاليف تمويلية تدفعها الشركة للبنوك وكذلك هناك حوالي (٩) ملايين دينار تدفعها الشركة كفوائد تأخير لشركة الكهرباء الوطنية وبالتالي يدفعها المساهمون اي ان حوالي ٣٤ مليون دينار تاخذها البنوك من هذه الشركة الامر الذي يؤثر على نسبة الارباح التي توزع على المساهمين وعلى سعر السهم في السوق المالي الذي كان يمكن ان يصل الى سبع او ثمان دنانير بدلاً مما هو عليه الان وهو (١,٢٠٠ دينار) ولذلك لا بد من ان تكون هناك آلية وانا متأكد انكم تستطيعون ان تقوموا بها لمعالجة هذا الموضوع.

السيد الرئيس

ان مجلس الادارة يبحث باستمرار كيفية الوصول الى افضل الطرق لمعالجة موضوع الذمم والمجلس يسعى الى تكثيف اجراءات تحصيل هذه الذمم وقد طلب من السيد المدير المالي ان يوضح هذا الامر بشكل عام.

المدير المالي
السيد ايمن ابو شنب

ارجو ان اوضح ان الذمم التي يتحدث عنها السيد المساهم قد تم تخفيضها بشكل كبير حيث توصلت جهود مجلس الادارة وادارة الشركة الى اجراء تقاص بين الذمم وفوائد التأخير المستحقة للشركة على الاجهزة العسكرية والامنية وبين مستحقات شركة الكهرباء الوطنية على الشركة وقد ادى هذا الاجراء الى تخفيض هذه الذمم بحوالي (١٠٠) مليون دينار الامر الذي سيظهر جلياً في ميزانية الشركة في الربع الاول من هذا العام.

-٢-

المساهم السيد
عدنان الشملاوي

لدي بعض التساؤلات التي تدور في اذهان بعض المساهمين سواء بالنسبة للقروض او بالنسبة لتطبيق المعيار المحاسبي رقم ٩ وهذا الامر يستدعي التفكير جديدا في اعتماد البطاقات المدفوعة مسبقا وتركيب العدادات الذكية حيث سيحد هذا الامر من عمليات العبث ويقلص الجهود في اعمال فصل ووصل التيار حيث يمكن القيام بذلك من خلال مركز المراقبة والتحكم مباشرة وبصورة آلية وهذا الحل سيكون في مصلحة الشركة ولن تعتمد الشركة بعد ذلك كثيرا على القروض البنكية والسؤال الثاني يتعلق ببيع شركة التأمين الاردنية التي تملك في شركة الكهرباء الاردنية حوالي مليون سهم وقد تم بيع شركة التأمين الاردنية لشركة اجنبية وهذا الامر قد يؤثر على شركتكم فهل تم التباحث مع الجهة المشترية بخصوص هذا العدد من الاسهم . كما ارجو ان اشير ايضا الى ان سهم شركة الكهرباء الاردنية قد فقد اكثر من ٥٠% من قيمته في السوق المالي اضافة الى انني اود التساؤل عن سبب الخسارة التي تظهر في بيانات الشركة في الربع الاول والثاني من كل عام بينما تعدل هذه الخسارة في النصف الثاني من العام كما لي استفسار اخر حول موضوع الشراكة مع شركة امنية في مشروع الاتصالات وما هو اثر استخدام الطاقة البديلة في بعض الشركات والمؤسسات مما اثر وسيؤثر على ايرادات الشركة فما هي البدائل المطروحة لدى الشركة لمواجهة الانخفاض في ايرادات الطاقة التي ستجتم عن ذلك كما ارجو في النهاية ان ترفع الشركة نسبة الارباح التي ستوزع على المساهمين هذا العام الى (١٠%) كما ارجو ان اتساءل عن جدوى اقامة مقر للشركة في منطقة كوريدور عبودون رغم ان الشركة لاتملك حاليا السيولة اللازمة لاقامة هذا المبنى الذي سيكلف ملايين الدنانير.

السيد الرئيس

بالنسبة لبطاقات الدفع المسبق لقد تم بحث موضوع هذه البطاقات مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ولم تتم الموافقة حتى الان لان هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الدراسة المستفيضة. اما بخصوص بيع شركة التأمين الاردنية فارجو ان اوضح انه لاعلاقة لشركة الكهرباء الاردنية بهذا الموضوع فشركة التأمين شركة مستقلة وهذا الامر من اختصاص الهيئة العامة لشركة التأمين الاردنية اما بخصوص مشروع شركة الاتصالات مع شركة امنية وقد يدخل معها اخرون فهنا اود ان اوضح ان مثل هذا المشروع ممكن ان يؤدي الى تحقيق دخل اضافي للشركة يسمى (Non _ Core) اي ان الدخل المتأتي من هذا المشروع لن يكون خاضعا لسقف الارباح المحدد للشركة وهو ١٦% وهذا المشروع سوف يتم تسجيله رسميا كشركة خلال الفترة القادمة.

اما بخصوص اشارتك للخسائر التي تسجل في الربعين الاول والثاني من كل عام فهذا يعود الى نمط استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة وهي ظروف تتغير من فصل الى اخر اما فيما يتعلق بطلب زيادة

نسبة الارباح الى ١٠% فهذا الامر غير ممكن هذا العام وفيما يتعلق بارباح شركة كهرباء اريد فهناك فرق كبير في راسمال الشركتين حيث ان راسمال شركة كهرباء اريد حوال ٥ ملايين دينار بينما راسمال شركة الكهرباء الاردنية اكثر من ٨٦ مليون دينار ونسبة توزيع الارباح تخضع للنسبة والتناسب بين راسمال الشركتين.

المساهم المهندس
السيد زهير بركات

ارجو ان استفسر عن موضوع شركة الحوسبة السحابية التي لم تنه عملية تطوير الانظمة المطبقة في الشركة كما لم تشارك في تطوير اية انظمة في شركات اخرى ارجو توضيح وضع هذه الشركة كما لدي استفسار عن سبب عدم قيام بعض اعضاء مجلس الادارة بحضور بعض جلسات مجلس الادارة ورغم ذلك يتقاضون مبلغ المكافاة كاملا.

بالنسبة لما انجزته شركة الحوسبة السحابية حتى الان يعتبر نسبة جيدة وستظهر النتائج السنة المقبلة بشكل واضح وافضل حيث لم تصدر هذه الشركة ميزانية حتى الان اما بالنسبة لموضوع مكافاة اعضاء مجلس الادارة فهي تخضع للترتيبات القانونية المحددة في قانون الشركات ونحن نحث الاعضاء الذين يتغيبون عن بعض الجلسات ان يكون لهم حضور دائم ومساهمة في ادارة الشركة .

السيد الرئيس

اؤيد موضوع اعتماد العدادات الذكية وتطبيق البطاقة المدفوعة مسبقا المعمول بها في كثير من الدول وقد اشترت الشركة كمية كبيرة من العدادات الذكية واتمنى ان تكون كل العدادات لدى المشتركين عدادات ذكية بحيث يتم ضبط كافة محاولات العبث واسترجار الطاقة بطرق غير مشروعة وفصل ووصل التيار بتحكم آلي من المركز اضافة الى انني اتساءل عن تحصيل الذمم اذ لا بد من تحصيلها دون مجاملة سواء مؤسسات او افراد وان يتم استغلال اللجوء الى القضاء بحق المتخلفين عن سداد الذمم المستحقة عليهم.

المساهم الدكتور
السيد عبد الله الطحان

ارجو ان اوضح ان الشركة مستمرة في تركيب العدادات الذكية لدى بعض فئات المشتركين منذ فترة وحققنا هذا العام انجازات جيدة بهذا الشأن ونامل ان يتم تركيب هذه العدادات لدى كافة المشتركين خلال السنوات الثلاث القادمة نظرا لجدوى تركيب مثل هذه العدادات لاسيما في موضوع مراقبة الاستهلاك والعبث وفصل ووصل التيار من المركز مباشرة دون جهد بشري والمتمثل في الفرق الفنية المعتمدة حاليا ، اما بخصوص اجراءات التقاضي ضد حالات استرجار الطاقة بطرق غير مشروعة وتحصيل الذمم فقد اقامت الشركة قضايا عديدة ضد بعض المشتركين خلال هذا العام وقد كسبت الشركة العديد من القضايا وتم تحصيل نسبة من الذمم علما بان مجلس الادارة يبدي الاهتمام الكبير بهذا الموضوع دون اي تساهل مع اي جهة حفاظا على حقوق الشركة.

السيد الرئيس

المساهم الدكتور
هاني الحلواني

انا مساهم قديم في الشركة وقد حضرت عدة اجتماعات هيئة عامة في السنوات الماضية كانت الثقة كبيرة بالسيد رئيس واعضاء مجلس الادارة ولكن في هذا العام لاحظت وجود مشاكل كبيرة تعترض اعمال الشركة وقد ظهر ذلك جليا في فقدان سهم الكهرباء ما يقارب ثلثي قيمته، واطاف انه في عام ٢٠١٧ كانت المديونية للشركة حوالي ٤٥٠ مليون دينار وقد اصبحت في عام ٢٠١٨ (٥٥٠) مليون دينار وهذا يدل على نوع من التراخي في عمليات متابعة سداد الذمم وعدم وجود انجاز في هذا المجال ونحن نطلب من السيد رئيس مجلس الادارة الذي نحترم ونجل ونثق به اعادة النظر في الشركة ككل اذا كانت بحاجة الى اعادة هيكلة واذا كانت بحاجة الى الاستعانة بشركة اجنبية او محلية للقيام بتحصيل الديون لان الشركة تتضرر من تراكم الذمم وهي لذلك تضطر للاستدانة حتى تنفذ اعمالها، شئ اخر نريد من السيد رئيس مجلس الادارة ان ينظر الى المساهمين الذين دعموا الشركة ووقفوا الى جانبها ووثقوا في ادارة الشركة ومجلس ادارتها، فاتفافية الشركة مع الحكومة تعطيك الحق في زيادة رأسمال الشركة بواقع ٤% سنويا وهذه الزيادة في مصلحة الشركة والمساهمين فلماذا لا يضاف في هذا العام بالاضافة الى الارباح المقررة ٨% ما تسمح به الاتفاقية كاسهم مجانية مهما كانت النسبة المتوفرة سواء ٥% او ٧% لان هذا الامر يصب في النهاية في مصلحة المساهمين والشركة حيث كان سعر السهم عند الحصول على الرخصة حوالي ٣,٢٥٠ دينار بينما هو الان ١,٢٠٠ دينار وهذا اقل من سعر السهم في السبعينات والثمانيات من القرن الماضي قالى اين نسير؟ نحن نخشى في ضوء زيادة المديونية ان يحصل ما لا يحمد عقباه فارجو ان نأخذ الامور بجدية صادقة وشكراً.

السيد الرئيس

بالنسبة لزيادة راس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية فالشركة الحق بموجب اتفاقها مع الحكومة ان تزيد رأسمالها بنسبة ٤% سنويا من الارباح او غيرها، فالشركة قد استغلت كل ما هو متراكم لديها تقريباً ولم نتمكن هذا العام من توزيع شئ وهذه النسبة تبقى حق للشركة وبشكل تراكمي واذا تحقق لها ارباح تكفي في السنوات القادمة يمكن ان نوزع ذلك حسب النسبة المتوفرة كزيادة رأسمال ونأمل ان شاء الله ان تتحسن اوضاع الشركة في العام القادم، اما بالنسبة لمديونية المشتركين فقد سبق الحديث عنها وقد استعانت الشركة بمكاتب محاماة وهذه المكاتب تقوم بتحصيل الذمم بفعالية كبيرة ولمموسة وهذه المكاتب تحقق لنا سنويا تحصيل الكثير من الذمم المتركمة، ثم وجه الرئيس السؤال للسيد المدير المالي اذا كان هناك توضيح اكثر بالنسبة لتحصيل الذمم.

المدير المالي
السيد ايمن ابو شنب

بالنسبة لتحصيل الذمم فان الشركة تبذل كامل الجهد علما بان الشركة في عام ٢٠١٨ فصلت التيار الكهربائي عن حوالي ٢٥٠ الف مشترك في الموقع يكوادر الشركة الفنية وفي بعض المواقع رافقت قوات من الدرك والامن العام فرق الشركة المكلفة بفصل التيار

والشركة بكافة كوادرها الفنية والمالية والادارية ومكاتب المحاماة
يبدلون قصارى جهودهم لتحقيق الذمم الا ان الوضع الاقتصادي
العام كما لا يخفى على الجميع يؤثر على بعض فئات المشتركين الذين
لا يستطيعون سداد الذمم المطلوبة منهم في مواعيدها ويبقى التيار
مفصولا لمدة تزيد عن شهر او شهرين وقد اضطر البعض لسرقة
الكهرباء بسبب ذلك.

المساهم المهندس
محمد امين ابو زعرور
مهندس متقاعد
من شركة الكهرباء
الوطنية

انا اؤيد ما تم ذكره بخصوص العدادات الذكية التي ستوفر اعدادا من
الموظفين سواء في قراءة العدادات او فصل التيار او الحد من حالات
العبث والسرقة وتحصيل الذمم واوصي الهيئة العامة بتبني فكرة
زيادة الاستثمار في العدادات الذكية بشكل متسارع وتركيب هذه
العدادات لدى كبار المستهلكين، وهناك قضية اخرى نسمعها كاشاعة
من الشارع ان مجلس الادارة يؤسس شركات تتقدم لعطاءات في
شركة الكهرباء الاردنية ويتم الاحالة عليها باسعار غير منافسة مما
ادى الى ارتفاع تكلفة انجاز الاعمال على الشركة فهل هذا صحيح
وشكرا لكم.

السيد الرئيس

بالنسبة للعطاءات فهي تعلن باستمرار ويشارك فيها اعداد كبيرة،
وعطاءاتنا تدرس بشكل دقيق ومستمر من قبل لجنة مختصة وكل ما
تسمعه فهو اشاعات وليس حقائق واذا لديك اي معلومات صحيحة
وموثقة ارجو ان تزودنا بها.

المدير المالي
السيد ايمن ابو شنب

في التقرير الذي بين ايديكم فان الشركة ملزمة بأن يوجد افصاح عن
العطاءات التي تحال على اقرباء اعضاء مجلس الادارة وهذا هو ما
تم فعلاً ولا يوجد اية امور لم يتم ذكرها.

المساهم السيد
عدنان الشملاوي

في الاونة الاخيرة هناك حديث عن تأثير المعيار رقم (٩) على
الشركة وهناك حديث عن خسارة الشركة بحوالي ١٣٨ مليون دينار
نتيجة تطبيق هذا المعيار فما هي الحقيقة في ذلك.

السيد الرئيس

ارجو من مندوب مدقق حسابات الشركة توضيح هذا الامر.

السيد حاتم القواسمي
مدقق الحسابات

بالنسبة لتطبيق المعيار الدولي رقم (٩) فان هذا التطبيق يتعلق
بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وهو معيار واجب التطبيق
اعتبارا من ٢٠١٨/١/١ على جميع الشركات والمصارف ونحن في
شركة الكهرباء حسب قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد تم
تأجيل تطبيق هذا المعيار لمدة سنتين حيث يوجد كتاب رسمي من
الهيئة بخصوص تأجيل تطبيق هذا المعيار، اما بخصوص تأثيره فان
تطبيق هذا المعيار يمر بمرحلتين المرحلة الاولى نقوم بدراسة اثر
التطبيق ولا يوجد دراسة لغاية الان على هذا المعيار وليس مطلوبا
من الشركة ان تطبق هذا المعيار ولكن في نهاية عام ٢٠١٩ على
الشركة ان تقوم بدراسة اثر تطبيقه وفي عام ٢٠٢٠ تعكس تطبيق

هذا المعيار على البيانات المالية وهذا الامر لم يتم حتى الان بسبب قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتأجيله كما قلت سابقا وفي حال العمل على التطبيق تقوم الشركة بالافصاح عن اثر تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية للشركة في حينه.

المدير المالي
السيد ايمن ابو شنب

ارجو من الاخوة المساهمين الاطمئنان وعدم التخوف من هذا الموضوع فالشركة تعمل بموجب رخصة والشركة ملزمة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتنفيذ اي مطلب قانوني وفق هذه المعايير والشركة تلتزم بتطبيقه، ففي بنود الرخصة الممنوحة للشركة وفي منهجية التعرف الكهربية تدخل جميع المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه المعايير في معادلة العائد الذي ستأخذه الشركة وقد اجلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تطبيق هذا المعيار من اجل دراسته من قبل مستشارين لبيان اثر تطبيقه على الشركات ذات العلاقة فاي تأثير لهذا المعيار سينعكس على التعرف الكهربية.

هل تصادقون على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية

السيد ضرار الحراسيس
مندوب مراقب الشركات

موافقون.

المساهمون

بالنسبة للارباح فان مجلس الادارة يقترح توزيع ما نسبته ٨% من القيمة الاسمية للسهم كارباح نقدية ضمن المدة القانونية وهي ٤٥ يوما من تاريخ هذا الاجتماع فوافق الحضور على ذلك كما وافق الحضور بالاجماع على اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن احكام القانون، ثم قال الرئيس بالنسبة لانتخاب فاحصي الحسابات لسنة ٢٠١٩ فان مجلس الادارة يوصي باعادة انتخاب مدققي الحسابات الحاليين وهم شركة قواسمي وشركاه KPMG وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم فوافق الحضور على ذلك، ولم يدرج اي موضوع اخر للنقاش.

السيد الرئيس

فجدد السيد الرئيس الشكر للسادة المساهمين لثقتهم بمجلس الادارة ودعمهم وموازرتهم للشركة معربا عن امله في ان تحقق الشركة نتائج افضل في السنوات القادمة.

وعليه ختمت الجلسة،،،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عصام بدير

ضرار الحراسيس

عزت جوخدار