



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



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

الرقم : ٤٢٩١/٦١٤٣

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

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

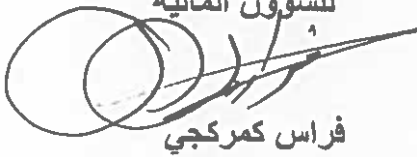
تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019 لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة والذي عقد بتاريخ 2019/04/24 , علما بأنه تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مساعد المدير العام

للشؤون المالية

  
فiras كمرجي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسل: 2440

رقم الملف: 31204

الجهة المختصة: 

FQp18-02



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

ص.ب: 830878 عمان 11183 الأردن

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

P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: ٢٤/ ٤/ ٢٠١٩

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٩/٤/٣٣٣٧) المتخذ بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٣٥٦١/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠١٩/٤/٢ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٨.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٨.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :  
٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩

## وسائل التبليغ:

- ١- دعوة اجتماع بموجب كتاب الشركة رقم (٣٥٦١/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠١٩/٤/٢.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
  - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٧٦٥٢ تاريخ ٢٠١٩/٤/١٢، رقم الصفحة ٩.
  - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٨٥٧٥ تاريخ ٢٠١٩/٤/١٢، رقم الصفحة ٤.
  - ج- شاشة التلفاز الأردني - القناة الاولى - مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢١ الساعة (١٨:٣٦) مساء ولمدة (٤٢) ثانية.

## الحضور:

- ١- السيد سائد الشريدة / مندوب عطفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ١/٣٣٥/١/٥٧٣٣) تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ (مرفق ١).
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (٦٦٨/٢/١) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢ (مرفق ٢).
- ٣- الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد توفيق كريشان
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور عدنان محمد سعد
عضو	معالي السيد عبد الكريم الملاحمة
عضو	معالي الدكتور مصطفى شنيكات
عضو	سعادة السيد حماد المعاينة
عضو	سعادة السيد رسمي بني سعيد
عضو	سعادة الدكتور طارق حموري
- ٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة ايرنست ويونغ ويمثلها كل من السيد أسامة شخاترة والسيد احسان أبو زهرة.
- ٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه ويمثله الأستاذ خلدون الناظر.
- ٦- مدير عام الشركة/م. حسان ذنبيات، وأمين سر مجلس الإدارة وعدد من موظفي الإدارة العليا في الشركة.

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :  
٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: ٢٤/ ٤/ ٢٠١٩

## وقائع الاجتماع:

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد توفيق كريشان بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبجميع السادة الحضور .

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لاتعداد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ ايرنست ويونغ.

وسنداً لأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين.  
وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

- ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ معالي السيد توفيق كريشان، واقترح تعيين السيد فراس كمرجعي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: المهندس سامي الزواتين والمهندس بدر طشطوش - من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين.  
وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ :  
تم الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام ٢٠١٧، وأعفت الهيئة العامة من تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨، والخطة المستقبلية لها:  
تم الاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٨ المتضمن كلمة رئيس المجلس، وأعفت الهيئة العامة رئيس المجلس من إلقاء كلمته حيث أنها مدرجة بالتقرير السنوي.  
وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨.

٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٧، ومناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٨ :  
قررت الهيئة العامة دمج البنود (٣) و(٤) من جدول الأعمال، وتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد أسامة شخاترة.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة والتقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٨ وخطة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
- ٢- تقرير مدقق الحسابات على الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠١٨، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

٤- تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها:

أوضح رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩ التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بقيمة (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩

- ٤,٠٠٠,٠٠٠ اربعة ملايين دينار في موعد أقصاه ٢٠١٩/٥/٣١.  
- ٣,٥٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٩/٧/٣١.  
- ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٩/٩/٣٠.  
ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.  
وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:  
- ٤,٠٠٠,٠٠٠ اربعة ملايين دينار في موعد أقصاه ٢٠١٩/٥/٣١.  
- ٣,٥٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٩/٧/٣١.  
- ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٩/٩/٣٠.  
ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٩، حيث رشح السيد غالب السماك (ممثل شركة كهرباء المملكة) السادة ارنست ويونغ/المدقق وضاح عصام برقايوي ورقم اجازته (٥٩١) لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فازت شركة ارنست ويونغ/المدقق وضاح عصام برقايوي (بالتزكية) والذي يحمل رقم اجازة (٥٩١) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١٩، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٩.

٧- بخصوص اخلاء نمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company




الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة معالي السيد توفيق كريشان اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٨، والذي أثمر عن النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

رئيس الجلسة


  
معالي السيد توفيق كريشان

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات

  
السيد سائد الشريدة

كاتب الجلسة

  
السيد فرايس كمرجي