

الرقم : 7951 / 001 / 002 / 001
التاريخ : 2020/ 06 / 04

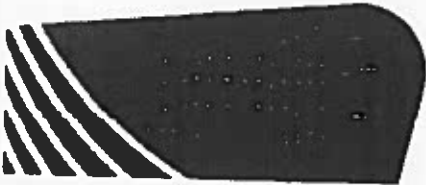
عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة لعام 2019 المنعقد بتاريخ 2020/6/4

وإستناداً للمادة (8/ز) من تعليمات الصاحب الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2018 الصادرة عن قانون الاوراق المالية بخصوص تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع .
و عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/5/12 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بواسطة وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 2020/1126 تاريخ 2020/5/18 ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي السنوي عن عام 2019 بواسطة وسائل الاتصال المرني والالكتروني ،في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/6/4 ونالقت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

• جدول الاجتماع

- 1- التصويت على تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/10.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020
- 3- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2019 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ،وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على إقطاعها .
- 5- التصويت على إبراء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.



Irbid - Jordan | Phone: +962 2 7201800 , +962 2 7201555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box: (46) Zip Code: 21110
Email: ideco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدقيق
٢٠٢٠ - حبرة ٤
الرقم التسلسلي ١٦٨٦
رقم الملف ١١١١
الختم المختص بالمحاسبة

• وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

1- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي .

2- حضر هذا الاجتماع (33) مساهماً من أصل (3616) مساهماً يحملون بالأصالة (5945318) سهماً بنسبة (74.32%) وبالكال (1637160) بنسبة (20.46%)، وبما مجموعه (7582478) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (94.78%) من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون دينار /سهم.

3- وقد حضر احد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

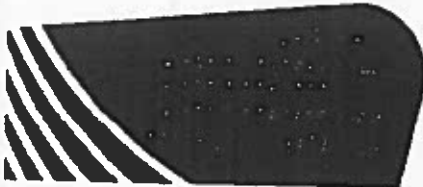
1-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد
2-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
3-	العضو	سعادة الأستاذ الدكتور حميد نايف احمد بطاينة
4-	العضو	سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحاده
5-	العضو	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
6-	العضو	عطوفة السيد عمر خليفة محمد العمري
7-	العضو	عطوفة الاستاذ الدكتور زيدان "عبدالكافي" "عبدالفتاح" كفافي
8-	العضو	عطوفة المهندس حميد سالم فياض بني هاني
9-	العضو	عطوفة السيد علي سليمان علي قواقزه
10-	العضو	عطوفة المهندس حسين فالح خضر ابو الشيع
11-	العضو	عطوفة السيد عامر نائل محمد الدغمي

4-مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ السيد أسامة شخايرة .

• وقائع الاجتماع

أعلن رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

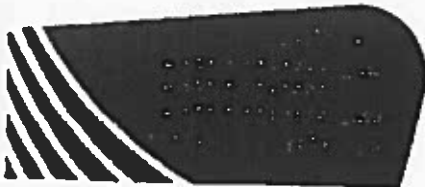
ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد.





النتيجة

- 1- وافقت الهيئة العامة على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية:-
1- الموافقة على إعفاء إدارة الشركة من تలాوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
و بنسبة تصويت بلغت (100%)
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 . وبنسبة تصويت بلغت (99.9%)
- 3- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2019. وبنسبة تصويت بلغت (99.9%).
- 4- الموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على إقتطاعها ، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (3,600,000) دينار وبما يشكل (450) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام 2019 والأرباح المدورة عن عام 2018 والبالغ مجموعها (4,530,539) دينار وتدوير المبلغ المتبقي من إجمالي الأرباح المشار إليها بعد التوزيع والبالغ (930,539) دينار لعام 2020. وبنسبة تصويت بلغت (98.94%).
- 5- الموافقة على إبرام مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وبنسبة تصويت بلغت (99.9%).



انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

فاز المرشحين السادة التالية اسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة 2020-2024:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1- شركة توزيع الكهرباء | سنة مقاعد |
| 2- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | مقعد واحد |
| 3- بلدية الرمثا الجديدة | مقعد واحد |
| 4- بلدية إربد الكبرى | مقعد واحد |
| 5- بلدية جرش الكبرى | مقعد واحد |
| 6- بلدية المفرق الكبرى | مقعد واحد |

- علماً بأنه سيتم تزويدكم بكافة البيانات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة عند تزويدنا بكتب رسمية بتسمية الممثلين الخاصه بهم بمجلس الإدارة .

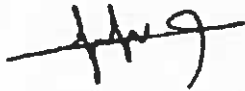
• انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة مدقق الحسابات السادة مكتب إرنست ويونغ المدقق وضاح عصام برفاوي ترخيص رقم (591) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 ، واستناداً الى المادة (192) من قانون الشركات فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد انتخابه.
وبنسبة تصويت بلغت (98.94%).

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطفوكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس بشار التميمي



شركة كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء إربد م.ع.م.

نسخة مساعد المدير العام للشؤون الإدارية
نسخة مساعد المدير العام للشؤون المالية
نسخة مدير الدائرة المالية /
نسخة رئيس قسم الشؤون المركزي/
نسخة قسم المساهمين/

