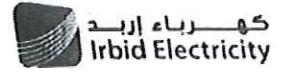




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم : 001 / 002 / 001 / 8183
التاريخ : 2020/ 06 / 10

السادة / هيئة الأوراق المالية

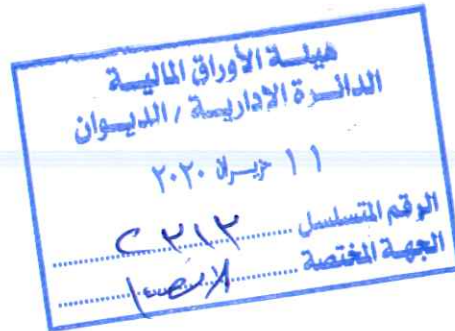
الموضوع : نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

استناداً الى المادة (8/ ز) من تعليمات الافصاح للشركات لعام 2004 بخصوص تزويدكم
بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد ان يتم اعتماده وايداعه لدى
مراقب عام الشركات.
ارفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2019 وبعد ان تم
ايداعه لدى مراقب عام الشركات.

واقبلوا الاحترام

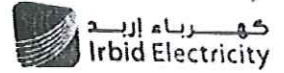
المدير العام
المهندس بشار التميمي

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





شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



كما وقد بين معالي الرئيس بأنه إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادره بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الإجتماع :-

- الإعلان عن موعد الاجتماع

- تم نشر الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال :-
- ١- موقع الشركة الإلكتروني .
 - ٢- موقع دائرة مراقبة الشركات.
 - ٣- الإعلان من خلال شاشة التلفزيون الاردني قبل سبعة أيام من عقد الإجتماع حيث تم النشر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٧.

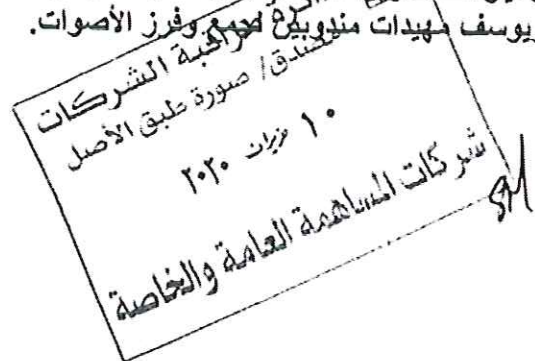
- الحضور

- أشار معالي رئيس المجلس الى أنه قد حضر الاجتماع كلا من :-
- ١- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حسب كتابه رقم م ش/١٧/١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٣.
 - ٢- (٣٣) مساهماً بالاصالة والوكالة من أصل (٣٦١٦) مساهماً يحملون بالأصالة (٥٩٤٥٣١٨) سهماً بنسبة (٧٤,٣٢%) وبالوكالة (١٦٣٧١٦٠) بنسبة (٢٠,٤٦%)، وبما مجموعه (٧٥٨٢٤٧٨) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٤,٧٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨) مليون دينار /سهم.
 - ٣- وقد حضر أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

١-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد
٢-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
٣-	العضو	سعادة الأستاذ الدكتور حميد نايف احمد بطاينة
٤-	العضو	سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحاده
٥-	العضو	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
٦-	العضو	عطوفة السيد عمر خليفة محمد العمري
٧-	العضو	عطوفة الاستاذ الدكتور زيدان "عبدالكافي" "عبدالفتاح" كفافي
٨-	العضو	عطوفة المهندس حسين سالم فياض بني هاني
٩-	العضو	عطوفة السيد علي سليمان علي قوافره
١٠-	العضو	عطوفة المهندس حسين فالح خضر ابو الشيع
١١-	العضو	عطوفة السيد عامر نايل محمد الدغمي

٤- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الاردن السيد أسامة شخاتره ممثلاً عن السيد وضاح برقاري ترخيص رقم (٥٩١) .

وعليه فقد ، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وأعين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة سفيان حمدان ويوسف مهيدات مندوبين عن الجمعية وقررت الأصوات.





وبعد إعلان قانونية الإجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام والذي قام بالتحدث قائلاً: - وبعد أن أعرب عن شكره وتقديره لإدارة الشركة ومجلس الإدارة أنتهز هذه الفرصة لتهنئتكُم بالأعياد والمناسبات الوطنية وهي عيد الفطر السعيد وعيد الاستقلال كل عام وانتم بخير جميعاً واعداهما الله على بلدنا وعليكم بالخير والبركة ، يسعدني كثيراً معالي رئيس الجلسة أن احضر إجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة الوطنية التي نعتز ونفتخر بإنجازاتها وخدماتها التي تقدمها في محافظات الشمال العزيزة على قلب كل أردني ، وبعد اطلاعي على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة أرى ان إدارة الشركة تمكنت من تعزيز مكانتها المالية وتعزيز حقوق مساهميها لديها وهي من الشركات التي تحقق نجاحات نتيجة تحقيق أرباح سنوية وتقوم بتوزيع هذه الارباح على مساهميها مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزيز المكانة الاقتصادية لوطننا الغالي تنفيذاً لتوجيهات سيدنا حضرة صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وتعزز هذا النجاح بمساهمات الشركة بالتنمية المجتمعية وتنمية المجتمع المحلي والمساهمات الأخرى التي تقدمها كما واثني على الجهود التي بذلها موظفي شركتكم مع موظفي دائرة مراقبة الشركات لتجهيز هذا الاجتماع بعقد ، متمنيا لكم معالي الرئيس مزيداً من النجاحات والتوفيق ، املاً منكم الاستمرار بجداول الاعمال وفقاً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين ودستم بخير .

ثم قام معالي رئيس المجلس وقبل مباشرة جدول الأعمال بإلقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠١٩ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها حيث تحدث قائلاً:-

- الترحيب بكافة المساهمين الحضور من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني واضعين بين ايديكم التقرير السنوي الثامن والخمسون ، متضمناً أعمال الشركة وإنجازاتها وبياناتها المالية للعام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وهو العام الثاني والستون لتأسيس الشركة ، والعام الرابع والآخر لدورة المجلس الحالية التي ابتدأت بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ والتي تحققت بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل المكون من كافة موظفي الشركة للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها لتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة مشتركيها وعمالها الكرام.
- بأن المسيرة تتواصل وتستمر الإنجازات وتتحقق عاماً بعد عام طموحاتنا المتواصلة وأهدافنا السامية في تطوير منظومة الطاقة الكهربائية في الأردن الغالي بأيدي أردنية وخبرات متراكمة وكفاءات ومواهب شابة ، حرص مجلس إدارة الشركة على دعمها بأفضل الخبرات وبرامج التطوير والتدريب بالإضافة الى دعم وتطوير خدمات المشتركين وتحقيق تطلعات أكثر من (٥٦٥٧٦٤) مشترك في الحصول على خدمة كهربائية موثوقة وفقاً لأعلى معايير السلامة العامة المعتمدة عالمياً وصناعة الطاقة المتجددة وإنتاج طاقة نظيفة وتحقيق معايير بيئية عالمية.
- لدى الشركة الكثير من التحديات وهي تحديات لا يخلو اي عمل منها ، لكنها لم تكن يوماً عائقاً امام طموحاتنا وإنجازاتنا لأننا في مجلس إدارة الشركة وفريق العمل ندرك حجم هذه التحديات ونعمل بشكل علمي ومدرّس على تجاوزها بل وتحولها الى نقاط قوة يمكن الإستفادة منها في دعم وتعزيز اهدافنا والبحث عن حلول مبتكرة تتغلب على مثل هذه التحديات وتخدم خططنا الاستراتيجية المستقبلية . وهنا لا يتسع المجال لسرد كافة الإنجازات على صعيد التحديات التي واجهتنا خلال عام ٢٠١٩ ولكن اهمها تمثل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٠٠٧) تاريخ ٢٠١٩/٨/٢١ حيث قامت بعض الوزارات والدوائر الحكومية بتأييد ذمم اثمان الطاقة الكهربائية وفوائد التأخير المستحقة عليها ومطابقتها في سجلات كل من الشركة وشركة الكهرباء الوطنية بتاريخ صدور القرار ٢٠١٩/٨/٢١ وتنفيذ مقاصة مديونية الوزارات والدوائر الحكومية لصالح شركتنا كما هي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم الاتفاق على تنفيذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.

- استمرت الشركة بتزويد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتقارير المطلوبة في مواعيدها بالنسبة لمعايير



- في مجال تطوير أداء الشبكات الفنية قامت الشركة بتدشين نظام المراقبة والتحكم (سكادا) الذي سيمكن الشركة من التحكم بكافة المحطات الرئيسية ومعيدات الإغلاق العاملة على شبكات الجهد المتوسط في مختلف مناطق عمل الشركة.
- في مجال السلامة العامة والصحة المهنية وحماية البيئة التزمت الشركة بتطبيق الممارسات المتميزة لتوفير بيئة آمنة وصحية ومحفزة للإبداع ذات كفاءة وإعتمادية.
- في مجال الموارد البشرية سعت الشركة لتوفير برامج للتدريب للموظفين لرفع قدراتهم وتحسين مهاراتهم لتمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم إشراكهم في دورات تدريبية خلال عام ٢٠١٩ (٨٤٣) موظف مقارنة مع (٧٤٩) خلال عام ٢٠١٨.
- وفي مجال العناية بالمساهمين الكرام فقد التزمت الشركة بلوائح قانون هيئة الأوراق المالية والتنفيذ بالتعليمات الصادرة عنه فيما يخص الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وعملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات.
- الشكر لمساهمي الشركة على دعمهم المتواصل للشركة ولمشتركي الشركة الكرام على ثقتهم بها . ولجميع العاملين الذين كان لجهودهم المخلصة وتفانيهم بعملهم الأثر الكبير في تحسين الأداء وتحقيق هذه النتائج الطيبة ، واننا لندعو الله عز وجل ان يوفقنا جميعاً في أداء رسالة الشركة النبيلة وتحقيق الرؤية الطموحة التي نسعى لتحقيقها لخدمة وطننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه .

بعد أن فرغ معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته، وقبل مناقشة بنود جدول الأعمال، تم الانتقال إلى استفسارات المساهمين

الأسئلة واستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً لأحكام المادة (خامساً) فقرة (ط) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ واستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانياً) من امر الدفاع رقم (٥).

فقد تم إتاحت المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم إي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع .

وتم خلال الاجتماع إتاحة المجال لأي استفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن (١٠%) من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع لطرح استفساراتهم لكن لم يكن هنالك استفسارات.



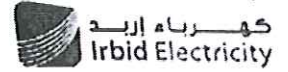
كهرباء إربد
Irbid Electricity
Irbid District Electricity Co. LTD.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٠ نون ٢٠٢٠
شركات الأهمية العامة والخاصة

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٠ نون ٢٠٢٠
شركات الأهمية العامة والخاصة



شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:-

البند رقم (١) :- التصويت على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠ حيث طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠. وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :- موافق بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور.

البند رقم (٢) :- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠.

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :- موافق بنسبة (٩٩,٩٩٧٤ %) تقريبا من السادة المساهمين الحضور. - امتنع عن التصويت المساهم (عصام منصور) ويحمل أسهم عددها (٢٠٠) سهم.

البند رقم (٣) :- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام ٢٠١٩.

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :- موافق بنسبة (٩٩,٩٩٧٤ %) تقريبا من السادة المساهمين الحضور. - امتنع عن التصويت المساهم (عصام منصور) ويحمل أسهم عددها (٢٠٠) سهم.

البند رقم (٤) :- التصويت على توصية مجلس الإدارة ، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (٣,٦٠٠,٠٠٠) دينار وبما يشكل (٤٥٠) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٩ والأرباح المدورة عن عام ٢٠١٨ والبالغ مجموعها (٤,٥٣٠,٥٣٩) دينار وتدوير المبلغ المتبقي من اجمالي الأرباح المشار اليها بعد التوزيع والبالغ (٩٣٠,٥٣٩) دينار لعام ٢٠٢٠.

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :- موافق بنسبة (٩٨,٩٤٢٣ %) تقريبا من السادة المساهمين الحضور. - امتنع عن التصويت المساهم (عصام منصور) ويحمل أسهم عددها (٢٠٠) سهم. - لم يوافق على هذا القرار المساهم (محمد مظهر عبد الرحمن حمادة حمادة) ويحمل أسهم عددها (٨٠٠٠٠) سهم.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ حوزة طبق الشكر
١٠
٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والمختلطة

١٧
١٨
١٩

٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠

٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠

٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠

٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٥
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠
٤٥١
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٤
٤٥٥
٤٥٦
٤٥٧
٤٥٨
٤٥٩
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠

٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٣٠
٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٥
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
٥٥١
٥٥٢
٥٥٣
٥٥٤
٥٥٥
٥٥٦
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٩
٥٦٠
٥٦١
٥٦٢
٥٦٣
٥٦٤
٥٦٥
٥٦٦
٥٦٧
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٠
٥٧١
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧
٥٧٨
٥٧٩
٥٨٠
٥٨١
٥٨٢
٥٨٣
٥٨٤
٥٨٥
٥٨٦
٥٨٧
٥٨٨
٥٨٩
٥٩٠
٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٥٩٥
٥٩٦
٥٩٧
٥٩٨
٥٩٩
٦٠٠

٦٠١
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٧
٦٠٨
٦٠٩
٦١٠
٦١١
٦١٢
٦١٣
٦١٤
٦١٥
٦١٦
٦١٧
٦١٨
٦١٩
٦٢٠
٦٢١
٦٢٢
٦٢٣
٦٢٤
٦٢٥
٦٢٦
٦٢٧
٦٢٨
٦٢٩
٦٣٠
٦٣١
٦٣٢
٦٣٣
٦٣٤
٦٣٥
٦٣٦
٦٣٧
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤١
٦٤٢
٦٤٣
٦٤٤
٦٤٥
٦٤٦
٦٤٧
٦٤٨
٦٤٩
٦٥٠
٦٥١
٦٥٢
٦٥٣
٦٥٤
٦٥٥
٦٥٦
٦٥٧
٦٥٨
٦٥٩
٦٦٠
٦٦١
٦٦٢
٦٦٣
٦٦٤
٦٦٥
٦٦٦
٦٦٧
٦٦٨
٦٦٩
٦٧٠
٦٧١
٦٧٢
٦٧٣
٦٧٤
٦٧٥
٦٧٦
٦٧٧
٦٧٨
٦٧٩
٦٨٠
٦٨١
٦٨٢
٦٨٣
٦٨٤
٦٨٥
٦٨٦
٦٨٧
٦٨٨
٦٨٩
٦٩٠
٦٩١
٦٩٢
٦٩٣
٦٩٤
٦٩٥
٦٩٦
٦٩٧
٦٩٨
٦٩٩
٧٠٠

٧٠١
٧٠٢
٧٠٣
٧٠٤
٧٠٥
٧٠٦
٧٠٧
٧٠٨
٧٠٩
٧١٠
٧١١
٧١٢
٧١٣
٧١٤
٧١٥
٧١٦
٧١٧
٧١٨
٧١٩
٧٢٠
٧٢١
٧٢٢
٧٢٣
٧٢٤
٧٢٥
٧٢٦
٧٢٧
٧٢٨
٧٢٩
٧٣٠
٧٣١
٧٣٢
٧٣٣
٧٣٤
٧٣٥
٧٣٦
٧٣٧
٧٣٨
٧٣٩
٧٤٠
٧٤١
٧٤٢
٧٤٣
٧٤٤
٧٤٥
٧٤٦
٧٤٧
٧٤٨
٧٤٩
٧٥٠
٧٥١
٧٥٢
٧٥٣
٧٥٤
٧٥٥
٧٥٦
٧٥٧
٧٥٨
٧٥٩
٧٦٠
٧٦١
٧٦٢
٧٦٣
٧٦٤
٧٦٥
٧٦٦
٧٦٧
٧٦٨
٧٦٩
٧٧٠
٧٧١
٧٧٢
٧٧٣
٧٧٤
٧٧٥
٧٧٦
٧٧٧
٧٧٨
٧٧٩
٧٨٠
٧٨١
٧٨٢
٧٨٣
٧٨٤
٧٨٥
٧٨٦
٧٨٧
٧٨٨
٧٨٩
٧٩٠
٧٩١
٧٩٢
٧٩٣
٧٩٤
٧٩٥
٧٩٦
٧٩٧
٧٩٨
٧٩٩
٨٠٠

٨٠١
٨٠٢
٨٠٣
٨٠٤
٨٠٥
٨٠٦
٨٠٧
٨٠٨
٨٠٩
٨١٠
٨١١
٨١٢
٨١٣
٨١٤
٨١٥
٨١٦
٨١٧
٨١٨
٨١٩
٨٢٠
٨٢١
٨٢٢
٨٢٣
٨٢٤
٨٢٥
٨٢٦
٨٢٧
٨٢٨
٨٢٩
٨٣٠
٨٣١
٨٣٢
٨٣٣
٨٣٤
٨٣٥
٨٣٦
٨٣٧
٨٣٨
٨٣٩
٨٤٠
٨٤١
٨٤٢
٨٤٣
٨٤٤
٨٤٥
٨٤٦
٨٤٧
٨٤٨
٨٤٩
٨٥٠
٨٥١
٨٥٢
٨٥٣
٨٥٤
٨٥٥
٨٥٦
٨٥٧
٨٥٨
٨٥٩
٨٦٠
٨٦١
٨٦٢
٨٦٣
٨٦٤
٨٦٥
٨٦٦
٨٦٧
٨٦٨
٨٦٩
٨٧٠
٨٧١
٨٧٢
٨٧٣
٨٧٤
٨٧٥
٨٧٦
٨٧٧
٨٧٨
٨٧٩
٨٨٠
٨٨١
٨٨٢
٨٨٣
٨٨٤
٨٨٥
٨٨٦
٨٨٧
٨٨٨
٨٨٩
٨٩٠
٨٩١
٨٩٢
٨٩٣
٨٩٤
٨٩٥
٨٩٦
٨٩٧
٨٩٨
٨٩٩
٩٠٠

٩٠١
٩٠٢
٩٠٣
٩٠٤
٩٠٥
٩٠٦
٩٠٧
٩٠٨
٩٠٩
٩١٠
٩١١
٩١٢
٩١٣
٩١٤
٩١٥
٩١٦
٩١٧
٩١٨
٩١٩
٩٢٠
٩٢١
٩٢٢
٩٢٣
٩٢٤
٩٢٥
٩٢٦
٩٢٧
٩٢٨
٩٢٩
٩٣٠
٩٣١
٩٣٢
٩٣٣
٩٣٤
٩٣٥
٩٣٦
٩٣٧
٩٣٨
٩٣٩
٩٤٠
٩٤١
٩٤٢
٩٤٣
٩٤٤
٩٤٥
٩٤٦
٩٤٧
٩٤٨
٩٤٩
٩٥٠
٩٥١
٩٥٢
٩٥٣
٩٥٤
٩٥٥
٩٥٦
٩٥٧
٩٥٨
٩٥٩
٩٦٠
٩٦١
٩٦٢
٩٦٣
٩٦٤
٩٦٥
٩٦٦
٩٦٧
٩٦٨
٩٦٩
٩٧٠
٩٧١
٩٧٢
٩٧٣
٩٧٤
٩٧٥
٩٧٦
٩٧٧
٩٧٨
٩٧٩
٩٨٠
٩٨١
٩٨٢
٩٨٣
٩٨٤
٩٨٥
٩٨٦
٩٨٧
٩٨٨
٩٨٩
٩٩٠
٩٩١
٩٩٢
٩٩٣
٩٩٤
٩٩٥
٩٩٦
٩٩٧
٩٩٨
٩٩٩
١٠٠٠

١٠٠١
١٠٠٢
١٠٠٣
١٠٠٤
١٠٠٥
١٠٠٦
١٠٠٧
١٠٠٨
١٠٠٩
١٠١٠
١٠١١
١٠١٢
١٠١٣
١٠١٤
١٠١٥
١٠١٦
١٠١٧
١٠١٨
١٠١٩
١٠٢٠
١٠٢١
١٠٢٢
١٠٢٣
١٠٢٤
١٠٢٥
١٠٢٦
١٠٢٧
١٠٢٨
١٠٢٩
١٠٣٠
١٠٣١
١٠٣٢
١٠٣٣
١٠٣٤
١٠٣٥
١٠٣٦
١٠٣٧
١٠٣٨
١٠٣٩
١٠٤٠
١٠٤١
١٠٤٢
١٠٤٣
١٠٤٤
١٠٤٥
١٠٤٦
١٠٤٧
١٠٤٨
١٠٤٩
١٠٥٠
١٠٥١
١٠٥٢
١٠٥٣
١٠٥٤
١٠٥٥
١٠٥٦
١٠٥٧
١٠٥٨
١٠٥٩
١٠٦٠
١٠٦١
١٠٦٢
١٠٦٣
١٠٦٤
١٠٦٥
١٠٦٦
١٠٦٧
١٠٦٨
١٠٦٩
١٠٧٠
١٠٧١
١٠٧٢
١٠٧٣
١٠٧٤
١٠٧٥
١٠٧٦
١٠٧٧
١٠٧٨
١٠٧٩
١٠٨٠
١٠٨١
١٠٨٢
١٠٨٣
١٠٨٤
١٠٨٥
١٠٨٦
١٠٨٧
١٠٨٨
١٠٨٩
١٠٩٠
١٠٩١
١٠٩٢
١٠٩٣
١٠٩٤
١٠٩٥
١٠٩٦
١٠٩٧
١٠٩٨
١٠٩٩
١١٠٠

١١٠١
١١٠٢
١١٠٣
١١٠٤
١١٠٥
١١٠٦
١١٠٧
١١٠٨
١١٠٩
١١١٠
١١١١
١١١٢
١١١٣
١١١٤
١١١٥
١١١٦
١١١٧
١١١٨
١١١٩
١١٢٠
١١٢١
١١٢٢
١١٢٣
١١٢٤
١١٢٥
١١٢٦
١١٢٧
١١٢٨
١١٢٩
١١٣٠
١١٣١
١١٣٢
١١٣٣
١١٣٤
١١٣٥
١١٣٦
١١٣٧
١١٣٨
١١٣٩
١١٤٠
١١٤١
١١٤٢
١١٤٣
١١٤٤
١١٤٥
١١٤٦
١١٤٧
١١٤٨
١١٤٩
١١٥٠
١١٥١
١١٥٢
١١٥٣
١١٥٤
١١٥٥
١١٥٦
١١٥٧
١١٥٨
١١٥٩
١١٦٠
١١٦١
١١٦٢
١١٦٣
١١٦٤
١١٦٥
١١٦٦
١١٦٧
١١٦٨
١١٦٩
١١٧٠
١١٧١
١١٧٢
١١٧٣
١١٧٤
١١٧٥
١١٧٦
١١٧٧
١١٧٨
١١٧٩
١١٨٠
١١٨١
١١٨٢
١١٨٣
١١٨٤
١١٨٥
١١٨٦
١١٨٧
١١٨٨
١١٨٩
١١٩٠
١١٩١
١١٩٢
١١٩٣
١١٩٤
١١٩٥
١١٩٦
١١٩٧
١١٩٨
١١٩٩
١٢٠٠

١٢٠١
١٢٠٢
١٢٠٣
١٢٠٤
١٢٠٥
١٢٠٦
١٢٠٧
١٢٠٨
١٢٠٩
١٢١٠
١٢١١
١٢١٢
١٢١٣
١٢١٤
١٢١٥
١٢١٦
١٢١٧
١٢١٨
١٢١٩
١٢٢٠
١٢٢١
١٢٢٢
١٢٢٣
١٢٢٤
١٢٢٥
١٢٢٦
١٢٢٧
١٢٢٨
١٢٢٩
١٢٣٠
١٢٣١
١٢٣٢
١٢٣٣
١٢٣٤
١٢٣٥
١٢٣٦
١٢٣٧
١٢٣٨
١٢٣٩
١٢٤٠
١٢٤١
١٢٤٢
١٢٤٣
١٢٤٤
١٢٤٥
١٢٤٦
١٢٤٧
١٢٤٨
١٢٤٩
١٢٥٠
١٢٥١
١٢٥٢
١٢٥٣
١٢٥٤
١٢٥٥
١٢٥٦
١٢٥٧
١٢٥٨
١٢٥٩
١٢٦٠
١٢٦١
١٢٦٢
١٢٦٣
١٢٦٤
١٢٦٥
١٢٦٦
١٢٦٧
١٢٦٨
١٢٦٩
١٢٧٠
١٢٧١
١٢٧٢
١٢٧٣
١٢٧٤
١٢٧٥
١٢٧٦
١٢٧٧
١٢٧٨
١٢٧٩
١٢٨٠
١٢٨١
١٢٨٢
١٢٨٣
١٢٨٤
١٢٨٥
١٢٨٦
١٢٨٧
١٢٨٨
١٢٨٩
١٢٩٠
١٢٩١
١٢٩٢
١٢٩٣
١٢٩٤
١٢٩٥
١٢٩٦
١٢٩٧
١٢٩٨
١٢٩٩
١٣٠٠

١٣٠١
١٣٠٢
١٣٠٣
١٣٠٤
١٣٠٥
١٣٠٦
١٣٠٧
١٣٠٨
١٣٠٩
١٣١٠
١٣١١
١٣١٢
١٣١٣
١٣١٤
١٣١٥
١٣١٦
١٣١٧
١٣١٨
١٣١٩
١٣٢٠
١٣٢١
١٣٢٢
١٣٢٣
١٣٢٤
١٣٢٥
١٣٢٦
١٣٢٧
١٣٢٨
١٣٢٩
١٣٣٠
١٣٣١
١٣٣٢
١٣٣٣
١٣٣٤
١٣٣٥
١٣٣٦
١٣٣٧
١٣٣٨
١٣٣٩
١٣٤٠
١٣٤١
١٣٤٢



البند رقم (٦) :- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

نوه بداية معالي رئيس الجلسة الى أنه يحق لكل مساهم يملك أسهم تأهيل العضوية المحددة في النظام الأساسي للشركة والبالغة (٤٠٠) سهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة على أن يكون ممن تنطبق عليه شروط العضوية المحددة في قانون الشركات مع الإشارة إلى أن عدد مقاعد مجلس الإدارة في الشركة والتي سيتم انتخابها تبلغ (١١) عضواً وفقاً لما هو محدد في نظام الشركة الأساسي وإنسجاماً مع احكام قانون الشركات وتعليمات حوكمة الشركات سيتم اعتماد آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهي آلية التصويت التي تتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها ، وللمساهمين الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح ، بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات .

بعد ذلك فسخ معالي رئيس الجلسة للسادة المساهمين بترشيح الأسماء الراغبين بالتصويت عليها لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركة لدورته القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٤) وتم منح فترة (٥) خمسة دقائق للترشيح ، حيث ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة التالية اسماؤهم :-

اسم المرشح	اسم المرشح
١- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (١)	٧- مرشح صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك
٢- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٢)	٨- مرشح بلدية الرمثا الجديدة
٣- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٣)	٩- مرشح بلدية إربد الكبرى
٤- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٤)	١٠- مرشح بلدية جرش الكبرى
٥- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٥)	١١- مرشح بلدية المفرق الكبرى
٦- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٦)	

وبعد إقفال باب الترشح أعلن معالي رئيس الجلسة فتح باب التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من (١١) عضواً، وتم منح فترة (٥) خمسة دقائق للتصويت ، وبعد اقفال باب التصويت تم فرز الاصوات الكترونياً حيث حصل كل من السادة التالية المترشحين على الاصوات المبينة جانباً:-

الجهة الاعتبارية او الطبيعية	عدد الاصوات
١- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (١)	٧٨٠,٠٥٠
٢- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٣)	٧٠٠,٠٥٠
٣- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٥)	٧٠٠,٠٤٠
٤- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٢)	٧٠٠,٠٣٠
٥- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٤)	٧٠٠,٠٢٠
٦- مرشح شركة توزيع الكهرباء رقم (٦)	٧٠٠,٠١٠
٧- بلدية جرش الكبرى	٦٨٢,٤٨١
٨- بلدية إربد الكبرى	٦٦٤,١٣٧
٩- بلدية الرمثا الجديدة	٦٥٣,٧٥٠
١٠- بلدية المفرق الكبرى	٦٥٣,٧٤٩
١١- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك	٦٤٣,٣٦١

١٦ دائرة م.ع.م
مصدق / صندوق م.ع.م
١٠ فواتير ٢٠٢٠
إدارة العامة والخاصة
١٠

وبعد الفرز أعلن معالي رئيس الجلسة فوز كل من السادة التالية اسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة :-

الجهة الاعتبارية او الطبيعية	عدد المقاعد
شركة توزيع الكهرباء	سنة مقاعد
صندوق الإستثمار لجامعة اليرموك	مقعد واحد
بلدية الرمثا الجديدة	مقعد واحد
بلدية إربد الكبرى	مقعد واحد
بلدية جرش الكبرى	مقعد واحد
بلدية المفرق الكبرى	مقعد واحد

البند رقم (٧) :- إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠٢٠).

طالب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠٢٠) ، تم ترشيح السادة مكتب إرنست ويونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ .

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :-

- موافق بنسبة (٩٨,٩٤٢٣ %) تقريبا من السادة المساهمين الحضور .

- أمتنع عن التصويت كل من :-

المساهم (عصام منصور) ويحمل أسهم عددها (٢٠٠) سهم.

- المساهم (محمد مظفر عبد الرحمن حماده حماده) ويحمل أسهم عددها (٨٠٠٠٠) سهم.

وعليه فقد تم إنتخاب الهيئة العامة السادة مكتب إرنست ويونغ/ الأردن المدقق (وضاح عصام البرقاوي) ، ترخيص رقم (٥٩١) ، وفوضت الهيئة العامة إستناداً لأحكام المادة (١٩٢/أ) من قانون الشركات مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الختام فسح معالي رئيس الجلسة المجال الى عطوفة مراقب عام الشركات للحديث مره آخر وقال
لكم معالي رئيس الجلسة على حسن إدارة جلسة الهيئة العامة العادية وصبر معاليكم بهذا
الاجتماع الطيب ومثابرتكم لإخراجه بأحسن وجه وإنتخاب مجلس الإدارة بشكل مشرف ليمثل هذه
الشركة الوطنية ويحترم عقول المساهمين كما ان الكلمة التي القيتوها معاليكم كانت مهنية تنم عن
شخص لديه قدره على إدارة هذه الشركة وتثبت نفسها بكل موقع تعمل به داخل الوطن واکرر
شكري لكم معاليكم لتعاونكم على عقد هذا الاجتماع بهذه الوسيلة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني
متمنياً ان تكون هذه الوسيلة وسيله متاحه مستقبلاً ، متمنياً السلامة للجميع و مزيد من النجاح والتقدم
للشركة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الاصل
١٠ غيات ٢٠٢٠
مجلس إدارة الهيئة العامة والخاصة



وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد ، إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن أتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضوركم اليوم إجتماعنا هذا متمنياً مزيداً من التقدم والعطاء والازدهار للشركة ، كما أتقدم بالشكر لكافة زملائي أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة على عملها المتواصل لرفعة الشركة و لكافة الموظفين كلاً في موقعه .
كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات لجهوده الطيبة في خدمة وطننا الحبيب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
سمير سعيد عبدالمعطي مراد

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العروموي

كاتب الجلسة
سليمان محمد عبيدات