



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٤٢٠٨ / ٦٤ / ٣ / ٤

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١٦

م. بديرهتة عمان

م. الديوان
الديوان

١٦ / ٨ / ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020 لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة والذي عقد بتاريخ 2020/06/11 ، علما بأنه تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مساعد المدير العام

للشؤون المالية

فراس كمر كجي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٦ / ٨ / ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٤٢٠٨

الجهة المختصة

FQp18-02



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

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 : ٢٠٢٠/٦/١١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١١

بناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٥ على عقد إجتماع للهيئة العامة العادية للشركة سندا لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى الفقرة الثانية من أمر الدفاع رقم (٥)، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٣٧٤٩/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١١، والمدرج على موقع دائرة مراقب عام الشركات وموقع الشركة الالكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩، والخطة المستقبلية لها.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٩.
٤. التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٩.
٥. التصويت على تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. التصويت على اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. انتخاب مجلس ادارة جديد.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مكتب: ٥٣٣١٣٣ (+٩٦٢-٦) التلاسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٤ الأردن (+٩٦٢-٦) - Tel.: ٥٣٣١٣٣ - Fax.: (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٢٠٨٧٨ Amman ١١١٨٤ Jordan

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١١

وسائل التبليغ:

- ١- اذراج دعوة الاجتماع على موقع دائرة مراقب عام الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجه الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة رقم (٢٧٤٩/٥٢/٣/٨) تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ .
- ٢- تم الإعلان على شاشة التلفزيون الأردني - القناة الأولى مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٤ الساعة (١٧:٥٨) مساءً ولمدة (٤٢) ثانية.

التقنية المستخدمة في عقد الاجتماع : برنامج (Microsoft Teams) والذي يتيح التواصل بالصوت والصورة المباشرة .

الحضور:

- ١- عطوفة مراقب عام الشركة الدكتور وائل العرموطي بموجب كتابه رقم (م ش ١٠٤٦/٣٣٥/١) تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ (مرفق ١).
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة وممثلهم السيد غالب عمر المسالك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (٨٢٠/٢/١) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ (مرفق ٢).
- ٣- الحضور من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- رئيس مجلس الإدارة معالي السيد توفيق كريشان

- نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور عدنان محمد سعد

- عضو مجلس الإدارة معالي السيد عبد الكريم الملاحمة

- عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور مصطفى شنيكات

- عضو مجلس الإدارة سعادة السيد حماد المعايطه

- عضو مجلس الإدارة سعادة السيد رسمي بني سعيد

- عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس ناصر الخالدي

٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة ايرنست ويونغ ويمثلها كل من السيد أسامة شخاخرة والسيد احسان أبو زهرة.

٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه ومثله الأستاذ خلدون الناظر.

٦- مدير عام الشركة المهندس حسان ذنبيات، وأمين سر مجلس الإدارة واثنين من موظفي الإدارة العليا في الشركة.



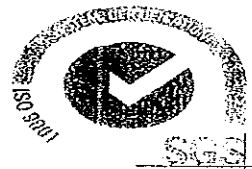
هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الفاكس : ٥٣٤١٢١٢ (+٩٦٢-٦) ص.ب ٨٧٨ - عمان
P.O. Box 820878 Amman 11182 Jordan - ٥٣٤١٢١٢ (+٩٦٢-٦) البريد الإلكتروني : info@edco.jo

١٥ حزيران ٢٠٢٠

Page ٢



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١٩

وقائع الاجتماع:

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة ومثلها سعادة السيد غالب السماك كما رحب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة مدققي الحسابات ومثلها السيد اسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة الاستاذ خلدون الناظر، والذين حضروا الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي (Microsoft Teams)، اعرب معالي رئيس مجلس الادارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع السادة دائرة مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني وتم الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية على شاشة التلفزيون الاردني.

وعليه أعلن معالي رئيس الجلسة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، و أكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقاً لأحكام القانون، حيث حضر 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.

- اقترح معالي رئيس الجلسة تعيين السيد فراس كمرجحي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: الدكتور يحيى القضاة والسيد بشار الجعبري من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

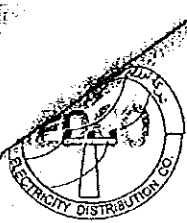
- اعرب عطوفة مراقبة عام الشركات عن سروره لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء ورحب بمعالي رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الادارة والحضور، مؤكداً بأن شركة توزيع الكهرباء من الشركات الرائدة في مجال الطاقة ولها انجازات كبيرة متمنياً لها التوفيق والازدهار.

- استعرض معالي رئيس الجلسة ابرز الانجازات المتحققة في عام ٢٠١٩ مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباح صافية بعد الضريبة وفقاً للقوائم المالية الموحدة كما بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ (١١,٣) مليون دينار، وبلغت اجمالي موجوداتها (٨٦٤) مليون دينار، أما عن إنجازات الشركة، فقد اوضح معالي رئيس الجلسة أن عام ٢٠١٩ كان حافلاً بإنجاز العديد من المشاريع الريادية ومن أبرزها:

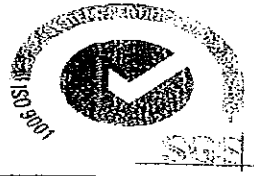
هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) النمسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٢ Jordan

فاكس : ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - صندوق بريد ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٢ Jordan

ملاحظات / صورة طبق الاصل



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

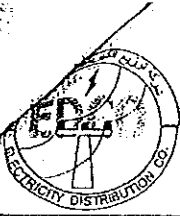
التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١٩

- مشروع نظام المراقبة والتحكم (سكادا) للتحكم بكافة المحطات الرئيسية في الشركة وتحديد الانقطاعات بدقة.
 - مشروع نظام الفوترة وخدمات المشتركين وفقاً لأعلى المواصفات العالمية (SAP).
 - مشروع مركز الاتصال الآلي لتلقي الشكاوى مركزياً.
 - مشروع العدادات الذكية والتي تمكن الشركة من قراءة العدادات عن بعد ويستمر العمل به خلال العام الحالي لاستكمال كافة المشتركين.
 - مشاريع تدعيم الشبكة الكهربائية وتأهيل المحطات ورفع قدرتها في العديد من المناطق.
 - مشاريع كفاءة الطاقة بالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
 - مشاريع التوسعات الطبيعية لتلبية احتياجات المشتركين.
 - مشروع انشاء مصنع أعمدة جديد وفقاً لأعلى المواصفات لتلبية احتياجات الشركة من الأعمدة وبعض المنتجات التي تخص نشاط الكهرباء بالإضافة الى تلبية احتياجات الشركات المماثلة في القطاع.
- وقد ساهمت هذه المشاريع في رفع سرية الأداء التشغيلي وانخفاض عدد الشكاوى من المواطنين وتقليل فترات الانقطاع للتيار الكهربائي وتحقيق متطلبات السلامة العامة، حيث تولي الشركة جل اهتمامها في مجال الصحة المهنية ولدى الشركة شهادات نظام الإدارة المتكاملة والتي تصير إلى عدم وجود مخالفات في مجال السلامة العامة والبيئة .

أوضح معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي 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، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الاجتماع.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٥ حزيران ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

هاتف : ٥٢٢١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٢٤١٢١٢ (+٩٦٢-٦) ص.ب. ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٢٢١٣٣٠
Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٢٤١٢١٢ - P.O. Box ٨٢٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١٦

ويتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

- ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ :
تم التصويت على إعفاء الشركة من تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩، والخطة المستقبلية لها:
التصويت على إعفاء معالي رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٣ - مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٩:
التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩، وكانت نتيجة التصويت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ثاني ٢٠١٩ وبنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٤ - تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها:
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني " ستة ملايين دينار أردني " كأرباح نقدية على المساهمين، وأن يتم التسميق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام ٢٠٢٠ وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٥ - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:
التصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة، علماً بأنه يحق لأي من المساهمين ترشيح أي مدقق حسابات خارجي، حيث قام ممثل السادة شركة كهرباء المملكة والتي تمتلك ما نسبة ١٠٠% من اسهم الشركة بترشيح السيد وضاح برقاروي إجازة رقم (٥٩١) من مكتب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم إتاحة المجال للتصويت وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.

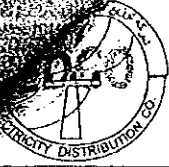
١٦

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناموخ ٥٣٤١٢١٢ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
مصدق / صورة ملحق بالأصل Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٢ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan

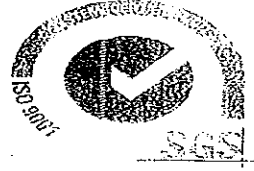
١٥ حزيران ٢٠٢٠

Page ٥

شركات المساهمة العامة ١١٨٨



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١٩

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.

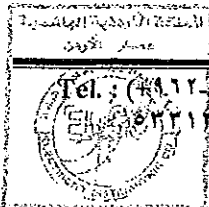
٧- انتخاب مجلس جديد للشركة:

أعلن معالي رئيس الجلسة بأن مدة عضوية مجلس الإدارة انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٦، وأن الأمر يتطلب انتخاب مجلس إدارة جديد، ونظراً للظروف الاستثنائية (جائحة كورونا) التي تزامنت مع هذا التاريخ والتي تطرقت إلى فرض حظر التجوال والغاء العمل بأحكام قانون الشركات والمتعلقة بعقد الاجتماعات للشركات المساهمة العامة وهو الأمر الذي حال دون قيام الشركة بعقد الاجتماع اللازم لغايات انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وأن مجلس إدارة الشركة الحالي استمر في عمله بموجب احكام المادة ١٣٢/ب من قانون الشركات والتي منحت الحق باستمرار الأعضاء الحاليين لمدة ثلاثة اشهر بحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي، وبحكم أن الشركة مملوكة من قبل مساهم وحيد يحق له منفرداً تولي عضويات مجلس إدارة الشركة، ورد كتاب من السادة شركة كهرباء المملكة رقم ٨٢٤/٢/١ تاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ يفيد بانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة قادمة مدتها اربع سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/١١.

حيث اعلن ممثل شركة كهرباء المملكة السيد غالب السماك فوز شركة كهرباء المملكة لإشغال كامل مقاعد مجلس الادارة وعددها سبعة مقاعد كون شركة كهرباء المملكة تملك (١٠٠%) من اسهم الشركة.

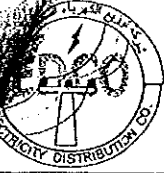
وقررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ٤ سنوات، يتألف من سبعة اعضاء من ممثلين شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٥ حزيران ٢٠٢٠

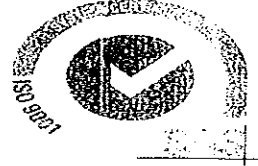


هاتف : ٥٢٢١٣٣٠ (٦-١٢٢) شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Amman ١١١٨٣ Jordan - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (٦-١٢٢) Tel. : ٥٢٢١٣٣٠ - Fax. : (٦-١٢٢) +٩١٢

Page



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي


التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١١

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة معالي السيد توفيق كريشان اختتام الاجتماع وتقديم بالشكر إلى مجلس الإدارة والمدير العام وكافة موظفي الإدارة التنفيذية، ومدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٩، والذي أثمر عن النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

كما تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام وعطوفة مراقب عام الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركة توزيع الكهرباء على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة المساهمين.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة


توفيق كريشان

مراقب عام الشركات

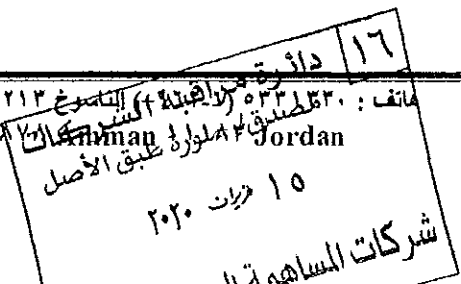

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة


فiras كمركجي



تلف : ٥٣٣٣٣٣٣ (خطوط ٤) - ٥٣٤١٢١٢ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٢ الأردن (+٩٦٢-٦) - ٥٢٢١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٢ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٢ الأردن



شركات المساهمة