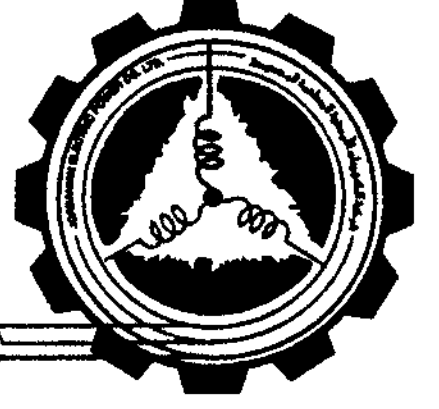


شركة الكهرباء والذروة العامة المحدودة عمان

عمان - الاردن



ASSEMBLY DECISION - JEP - 5/5/2003

الرقم: ٣٦ / ١٨٦٨

التاريخ: ٤ / ٥ / ٢٠٠٣

معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاكرم

عمان

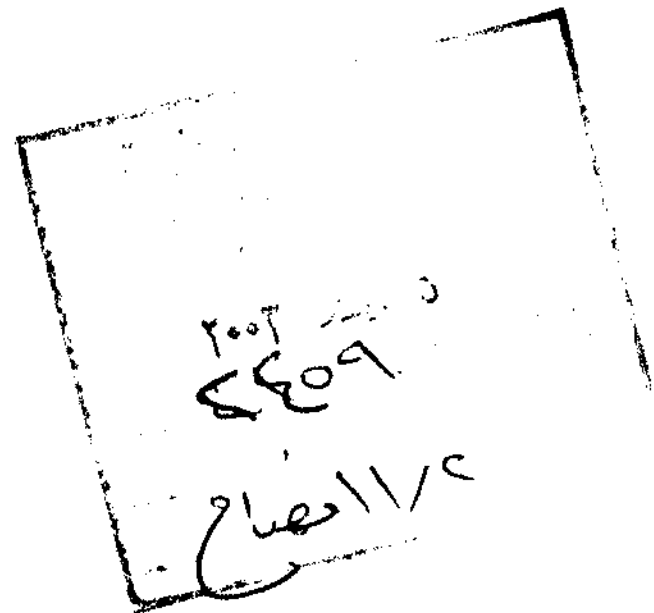
تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة (١٠) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لسنة ١٩٩٨ نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعاً عادياً في قاعة الاحتفالات بمدارس الكلية العلمية الاسلامية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٣٠ وفيما يلي خلاصة لاهم القرارات التي اتخذت في الاجتماع المذكور :-

١. اقرار جدول اعمال الاجتماع العادي
٢. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٦
٣. المصادقة على الميزانية العامة وتقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٢ واخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المذكورة وضمن احكام القانون .
٤. الموافقة على تقرير فاحصي الحسابات لسنة ٢٠٠٢
٥. انتخاب السادة طلال ابو غزاله وشركاه بالتركية كفاحصين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٦. توزيع ما نسبته (١٢%) من القيمة الاسمية للسهم كارباح نقدية ، وسوف تقوم الشركة بتوزيع شيكات الارباح على مساهميها خلال شهر حزيران ٢٠٠٣ في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في جبل عمان الدوار الاول.

عصام بدر

رئيس مجلس الادارة



هاتف ٤١٤٨٤١١ - ٤١٣٦٢٨١ - ٤١١٤٢٨١ برقياً الكتريكو - فاكس ٢١٥٠٧ JEP - ٤١٤٨٤٨٢ - ٤١٤٨٤١٧

ص.ب ١١٨ عمان ١١١١٨ الاردن