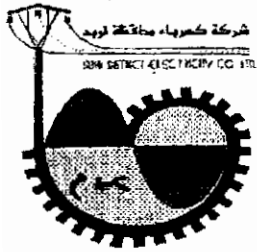


027245495

ASSEMBLY DECISION - IREL - 3/3/2008



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

DATE:

لرقم: ٢٠٨٢٥/١/٢/١١

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٣١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

أرجو أن اطمع معاليكم بأنه وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2008/2/693 تاريخ 2008/2/24 واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأتلس / اربد ، وذلك عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2008/3/30 ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد محمد علي الجراح / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
- 2- (45) مساهماً من مجموع (3004) مساهم يحملون أسهماً بالأصلية (3193983) سهماً و (66) سهماً بالوكالة وبمجموع (3194049) سهماً ويشكل ما نسبته (85.79%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (4) ملايين دينار / سهم .
- 3- تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :-

عطوفة الدكتور المهندس أحمد عبدالله عبد حياصات	نائب رئيس مجلس الإدارة
عطوفة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ عارف فريجات	العضو
عطوفة المهندس خلدون حسين احمد خشمان	العضو
السيد عاصم ناصر ونس الهنداوي	العضو
السيد ماهر محمد احمد الناصر	العضو
المحامي عبد الرؤوف أرشيد علي التل	العضو
السيد رضوان سالم علي الشاعر	العضو
المهندس حسين فالح خضر أبو الشيخ	العضو
المهندس أحمد علي سعد نينات	العضو

- 4- مدقق حسابات الشركة المستقل السيد طعمه أبو الشعر ومستشار الشركة القانوني الأستاذ نبيه حجية .

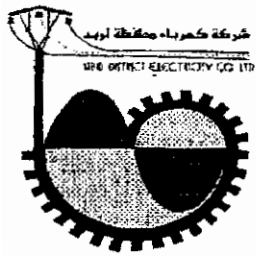
ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495

P.O BOX(46) 21110 Irbid - Jordan Tel : 962 2 7201500 Fax : 962 2 7245495

Website : www.ideco.com.jo

E-mail : ideco@wanadoo.jo

027245495



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

رقم:

DATE:/...../.....

تاريخ:/...../.....

- أعلن مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين .
- ترأس الاجتماع عطوفة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات .
- وافقت الهيئة العامة على البنود التالية من توصيات مجلس الإدارة الواردة في جدول أعمال الاجتماع :-

- محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي تلي في بداية الجلسة .
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام (2007) وخطة الإنفاق الرأسمالي للعام (2008) .
- تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية .
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة (12%) .
- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن أحكام قانون الشركات .

5- فاز مكتب طعمه أبو الشعر بتدقيق الحسابات بالقرائية لتدقيق وفحص حسابات الشركة للعام (2008) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابه عن العام (2008) .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

نسخة: الممتثل
2-2-1//

ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقيا : كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495
P.O BOX (46) 21110 Irbid - Jordan Tel : 962 2 7201500 Fax : 962 2 7245495
Website : www.ideco.com.jo E-mail : ideco@wanadoo.jo