

7201570



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD

REF:

الرقم: ٢٦٧٦/١/٢٠٠٧

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

التاريخ: ٢٦/٧/٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية

عمان / فاكس رقم (06/5686830)

ASSEMBLY DECISION - IREL - 27/6/2007

أرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة كهرباء محافظة
اربـد المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق
2007/4/12 .

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

نسخة المصنف
2-2-1//

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٧ حزيران ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٠٠٨٩

رقم الملف

الجهة المختصة كد الانصاح

١١

الرجاء ان يراجع السيد
العميد

ص.ب - اربد - الاردن تلفون ٩٦٢ ٢٧٢٠١٥٠٠ برقياً : كهرباكو - تاسوخ ٩٦٢ ٢٧٢٤٥٤٩٥

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

Website : www.ideco.com.jo

E-mail : ideco@wanadoo.jo

7201570

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة كبرياو محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2007/04/12

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2007/2/681 تاريخ 2007/02/07، واستنادا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، تم دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة للاجتماع في قاعة الأتلس /الربد، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2007/04/12، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- وقّع الاجتماع السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2006 والخطة المستقبلية للعام القادم.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام 2006.
- 4- الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والاحتياطيات والمخصصات الواردة في الميزانية لعام 2006.
- 5- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة 12%.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2007.
- 7- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب قانون الشركات.

وسائل التبليغ

=====

- 1- دعوة لاجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل أرسلت بالبريد العادي لكل مساهم واليعض منها سلم بالبريد حسب الأصول.
- 2- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وحسب التاريخ المبين إزاء كل منها:-
أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد رقم 13333 تاريخ 2007/04/04.
ب- صحيفة العرب اليوم عدد رقم 3580 تاريخ 2007/04/05.
ج- شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الثلاثاء الموافق 2007/04/10.

الحضور

=====

حضر الاجتماع كل من :-

- 1 - السيد ليهاب خريس منتوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش 17/1 / 1 / 9114/596 تاريخ 2007/04/03 .
- 2- (22) مساهما من مجموع (2935) مساهم يحملون أسهما بالأصالة بمقدار (2,667,125) سهما ويشكل ما نسبته (66,67%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (4) ملايين سهم.

وزارة الصناعة والتجارة ممسند	23-04-2007
دائرة مراقبة الشركات	

7201570

3- سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم:-

عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو	عطوفة الدكتور المهندس أحمد حياصات.
عضو	عطوفة المهندس محمد فريجات.
عضو	عطوفة الأستاذ الدكتور "محمد خير" أبو قنيس.
عضو	المهندس خالد سعيد.
عضو	عطوفة المهندس أحمد الغزو.
عضو	عطوفة المهندس وليد العتوم.
عضو	المهندس أحمد تينات.

4- مدقق حسابات الشركة القانوني مكتب طعمه أبو الشعر ومستشار الشركة القانوني الأستاذ نبيه الحجة.

وثائق الاجتماع

=====

بعد أن رحب عطوفة نائب رئيس المجلس الدكتور المهندس أحمد حياصات بالسادة الحضور، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إيهاب خريس - وبعد أن أعرب عن سعادته بحضوره لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة كهرباء محافظة اربد، مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات سندا لأحكام المادة (180) من قانون الشركات - انعقاد التصاب القانوني لهذا الاجتماع حيث حضر الاجتماع (22) مساهماً من أصل (2935) مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (2,667,125) سهماً ويشكل ما نسبته (66,67%) من رأس مال الشركة البالغ (4) ملايين دينار / سهم، كما حضر للتصايب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بواقع سبعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً، وكما حضر مدقق حسابات الشركة القانوني الأستاذ طعمه أبو الشعر، وقد تم التثبت من أن إرسال الدعوات والتشريع قد تم وفق أحكام القانون.

وعليه قرر أن الجلسة قانونية وإن أي قرارات تصدر عن الهيئة العامة تعتبر قانونية وملزمة.

ترأس الاجتماع عطوفة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس أحمد حياصات معلناً افتتاح الجلسة وعين السادة رضوان الشبول كاتباً للجلسة وكامل الضامن ومحمود عبيدات لجمع وقرّر الأصول، ثم طلب إلى عضو مجلس الإدارة عطوفة المهندس محمد فريجات تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2005.

بعد الانتهاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2005، ألقى عطوفة رئيس الجلسة الدكتور المهندس أحمد حياصات كلمة رئيس مجلس الإدارة ومن أهم ما جاء فيها "بعد أن تخطت الشركة بفضل الله ورعايته مرحلة من عمرها يتجلى فيها ثقة ومع اكتمال الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الشركة لتجاوز الصعاب التي تولدت على مدى عشرين وثلاثين سنة من الزمن، ونتيجة للاستراتيجيات الرشيدة التي تبناها مجلس إدارة الشركة وإدارتها خلال السنوات القليلة الماضية، وما أفضت إليه من استقرار، استطعنا أن ننقل لحضراتكم بأن الشركة اليوم أمام إنجاز جديد، وقصة نجاح جديدة جاءت امتداداً لسلسلة النجاحات التي تولدت على الشركة خلال الأعوام الماضية.

فمن خلال تنفيذ الخطط والبرامج الجارية التي وضعتها الشركة خلال العام 2005 وما سبقها لتحقيق رؤيتها المتمثلة بتوفير خدمات كهربائية متميزة وفق مستويات عالية الجودة، تبني معايير ومؤشرات الأداء المعتمدة، مع التركيز على أداء كافة الأعمال والأشغال من جودة عالية من الكفاءة بما يكفل تطلعات عملاء

وزارة الصناعة والتجارة
التي وضعتها الشركة خلال العام 2005 وما سبقها لتحقيق
رؤيتها المتمثلة بتوفير خدمات كهربائية متميزة وفق مستويات عالية الجودة، تبني معايير ومؤشرات الأداء
المعتمدة، مع التركيز على أداء كافة الأعمال والأشغال من جودة عالية من الكفاءة بما يكفل تطلعات عملاء

دائرة مراقبة الشركات

7201570

الشركة ونيل رضاهم وتقنتهم، تمكنت الشركة ولأول مرة بتاريخها من تحقيق أرباح مقدارها (1,18) مليون دينار في عام 2006 بزيادة نسبتها (86,5%) عما تم تحقيقه خلال عام 2005. ومن ثم قدم عطوفة رئيس الجلسة شكره وتقديره لمساهمي الشركة وعملائها على دعمهم المتواصل للشركة، ولإدارة الشركة ومنتسبيها على عملهم وعطائهم المتواصل لرفعة وتقدم الشركة، متمنيا للجميع الخير والتوفيق تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، راعي بناء الدولة الأردنية العصرية الحديثة.

بعدها طلب عطوفة رئيس الجلسة إلى مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر تلاوة تقريره وشرح الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام 2006 والحسابات الختامية المتعلقة بها. وهنا تقدم ممثل صندوق استثمار جامعة اليرموك الدكتور سعيد البشير بالاقتراح التالي :-

اقترح دمج البنود (2 و 4) الواردة على جدول الأعمال ببند واحد، وقد طرح عطوفة رئيس الجلسة هذا الاقتراح على الهيئة العامة ونال الموافقة عليه (بالإجماع).

تلا مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 مبديا الرأي بان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، ومن جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة كهرباء محافظة أربد كما هي في 2006/12/31، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية ، وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ، وان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصل عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه، وانه على استعداد للإجابة على أي سؤال أو استفسار يوجه إليه من قبل السادة المساهمين.

قدم مدير عام الشركة المهندس أحمد زينبات عرضا موجزا لأبرز وأهم انجازات الشركة خلال الفترة (2001-2006) مبينا الآثار الايجابية التي نجمت عنها ، مع التركيز على ما حقته الشركة في عام 2006 ، منوها إلى أن الشركة واصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة العمل على تعزيز مركزها المالي من خلال إتباع سياسات مالية متوازنة أدت إلى خفض تكاليف التمويل ، وكذلك مقدرة الشركة على تزويد مشتركيها بالطاقة الكهربائية المتنامية الناتجة عن زيادة النمو في الطلب على الطاقة ، وتعزيز النظام الكهربائي والاستمرار في ضبط النفقات وتخفيض الفاقد ونسبة الانقطاعات ، والعمل على تحسين حقوق الشركة من مختلف الأطراف ، مما مكن الشركة من تحقيق أرباح في عام 2006 غير مسبوقة منذ تأسيسها بلغت حوالي 1,18 مليون دينار مقابل 630 ألف دينار في عام 2005.

وفي السياق ذكر أن الشركة أبرمت اتفاقية مع السادة شركة ألراجحي لتزويد مصانع الاسمنت التي سيتم إنشائها في محافظة المفرق بالطاقة الكهربائية ، وأنها على وشك إبرام اتفاقية لتزويد المنطقة الحرة الخاصة بمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالطاقة الكهربائية ، بالإضافة إلى تزويد المنطقة الاقتصادية الخاصة التي أطلقها جلاله الملك عبد الله الثاني في محافظة المفرق ، بعد الانتهاء من الترتيبات والإجراءات اللازمة .

إن قصة نجاح الشركة إنما هي نجاح قيادة بحسبة متقدمة الرؤية لم تال جهدا في دعم مسيرة التحديث والتطوير والتفوق، ممثلة بالسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وموظفي الشركة الذين قدموا ما بوسعهم لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة.

داعيا المولى جلّت قدرته أن يديم بعمه وفضله على الجميع، وأن يبقى أردنا العزيز حرا عربيا بقيادته الهاشمية الفذة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

دائرة مراقبة الشركات

7201570

الاستيضاحات والاستفسارات

=====

أفصح عطوفة رئيس الجلسة المجال للسادة المساهمين الحضور لمناقشة التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل، وأبدى استعداده والإدارة للإجابة على أي استفسار أو استيضاح حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

بعد أن شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وموظفيها، استوضح ممثل صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك الدكتور سعيد البشير عن الأمور التالية :-

1- ظهر مؤشر المصاريف ومعدل سعر الشراء في موازنة الأهداف موجبين وهما في حقيقة الأمر سالبين، وكذلك لم يتم إدراج صندوق استثمار جامعة اليرموك ضمن كبار مساهمي الشركة.

أجاب السيد مدير عام الشركة بأنه سيتم أخذ ذلك بالاعتبار في التقارير القادمة.

2- هناك نقص في الموجودات الثابتة بالكلفة بحوالي 3,5 مليون دينار أي ما يعادل 6%، هل تم إخراج

بعض الأصول من الخدمة؟ خاصة إن الاستهلاك المتراكم قد تناقص بمقدار 3,4 مليون دينار.

أجاب السيد مساعد المدير العام للشؤون المالية والتجارية بأن السبب الرئيسي في نقص الموجودات يعود إلى فرق العملة المرسلة على الشيكات التي كانت قيمتها 4,863 مليون دينار، استهلك بالكامل وبالتالي تم استبعاد القيمة من التكلفة ومن مجمع الاستهلاك، وهذا يفسر النقص الذي حصل في الموجودات الثابتة ككلفة ومجمع استهلاك.

وبالرجوع إلى تحليل الموجودات الثابتة نجد أن الرصيد في 2006/1/1 كان 59 مليون، وقد تمت إضافات خلال العام 2006 بمقدار 3,446 مليون دينار، وكما يوجد حقوقات بمقدار 6,995 مليون دينار قلدينا إضافات وحقوقات على الموجودات الثابتة والفرق الذي ظهر بين 59 مليون و 55 مليون هو الصافي.

3- من المفرج هذا العلم ارتفاع نسبة السيولة عن عام 2005 بمقدار 400%، أرجو أن يعزى هذا إلى تحسين التحصيل وليس إلى التأخير في تسديد فاتورة شركة الكهرباء الوطنية.

أجاب السيد مساعد المدير العام للشؤون المالية والتجارية، بأن نسبة السيولة جيدة وأن وضع السيولة في الشركة جيد وعملية التحصيل في تحسن مستمر، أما رصيد النقد / البنك في 2006/12/31 فهو يظهر المبلغ المتوفر بحساب الشركة بذلك التاريخ، علماً بأن التسديد يتم في الأسبوع الأول من كل شهر، وأن فاتورة شركة الكهرباء الوطنية تستحق في 2007/1/2، ونطمئن الجميع بأن نسبة السيولة وإجراءات تحصيل تتم وديون الشركة في تحسن مستمر.

4- المواد في المستودعات، هناك ارتفاع كبير في المواد بحوالي 1,6 مليون دينار أي ما يشكل حوالي 43%، أرجو تفسير سبب الارتفاع.

أجاب السيد مساعد المدير العام للشؤون المالية والتجارية، بأن ارتفاع موجودات المستودعات من المواد بقيمة 1,6 مليون دينار، يعود لقيام الشركة بشراء كمية من المحولات والمعدات واللوازم لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية الموضوعة ضمن خطتها لعام 2007.

وكما أجب السيد مدير عام الشركة، بأنه ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات، قام أصحاب آبار المياه بتشغيل آبارهم بواسطة الكهرباء بدلاً من الديزل مما تطلب توفير مواد لمحاجبة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل أكبر، الأمر الذي دعا الشركة لشراء محولات وأعمدة وأسلاك وغيرها.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

23-04-2007

دائرة مراقبة الشركات

7201570

وقد أورد الدكتور سعيد البشير المداخلة التالية، أرجو أن لا يكون هناك مواد راکدة غير مستعملة في المستودعات.

أجاب السيد مساعد للشؤون المالية والتجارية ، بان الشركة قامت باستخراج قيمة المواد الراکدة من خلال برنامج مراقبة المستودعات والتي لم تتحرك خلال خمس سنوات فكانت قيمتها حوالي 144792 دينار، وهذا مبلغ بسيط إذا ما قورن مع قيمة المواد في المستودعات، بالإضافة إلى وجود مخصص مقداره 382 ألف دينار لمواجهة المواد الراکدة.

5- بالنسبة للذمم مشتركى الدوائر الحكومية، لا تزال هذه الذمم مرتفعة ، وقد ذكر السيد المدير العام بان نسبة التحصيل 96% ، فهل هي عن فواتير سابقة لم تحصيل أرجو التوضيح؟

أجاب السيد مساعد المدير للشؤون المالية والتجارية ، بأنه وبالرجوع إلى الإيضاح رقم (2) الذمم المدينة، نجد أن قيمة هذه الذمم أصبحت 4,766 مليون دينار في نهاية العام 2006، مقارنة مع 6 مليون دينار في العام السابق مما يعني وجود تحسن في عملية التحصيل ، أما فيما يتعلق بذمم المواطنين فهناك زيادة طفيفة حوالي 0,5 مليون دينار، وسبب ذلك ارتفاع مبيعات الطاقة لعام 2006 مقارنة مع العام الماضي 2005.

6- الاستثمار في الصناعات الكهربائية يلاحظ أن حصص الشركة في رأسمال الشركة الأردنية للاستثمار في الصناعات الكهربائية أصبحت صفراً في عام 2006، هل أفلست الشركة أم تم تصفيتها؟ وكذلك بالنسبة لحصص الشركة في رأس مال شركة صناعة المعدات الكهربائية البالغة 286719 دينار على أي أساس تم تقييم هذه الأسهم والحصص ؟ وهل تم أخذ مخصصات؟

أجاب السيد مساعد المدير للشؤون المالية والتجارية ، بأنه تم تصفية الشركة الأردنية للاستثمار في الصناعات الكهربائية وبيع حصة الشركة والتي كان مقدارها 27659 دينار بمبلغ 31938 دينار وكانت نتيجة البيع تحقيق ربح مقداره 4279 دينار، وأما بالنسبة لشركة صناعة المعدات الكهربائية فهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، ولا يوجد لها أسهم مطروحة في السوق للتداول ليتم تقييمها كأسهم إلا أنه ومن خلال الاطلاع على نتائجها المالية لعام 2006 ، وجد أن هذه الشركة حققت ربحاً مقارنة مع سنوات سابقة كانت تحقق خلالها خسائر، والمبلغ الموجود في الميزانية يمثل القيمة التاريخية لمساهمة الشركة في رأس مال شركة صناعة المعدات الكهربائية.

7- ورد في الإيضاح رقم (11) فوائد بنكية مقبوضة بقيمة 2200 دينار، وهذا المبلغ لا يتناسب مع السيولة النقدية التي ذكرت سابقاً والتي تقدر بـ 600 ألف دينار أرجو توضيح ذلك.

أجاب السيد مساعد المدير العام لشؤون المالية والتجارية بان مبلغ الفوائد البنكية بسيط جداً، حيث تقوم الشركة بتسديد فواتير مشتريات الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية باستمرار، وفي أغلب الأحيان يتم تسديدها من الحساب الجاري مدين (المكشوف) لدى البنك ، وباستعراض وضع الحساب الجاري مدين للشركة مع البنك نجد أنه دائماً حساب مكشوف ، ولا يوجد للشركة رصيد دائن في البنك لتأخذ عليه فوائد دائنة لفترات طويلة ، فالرصيد يكون دائن لأيام قليلة فقط.

وكما تقدم المساهم السيد الدكتور وليد الصمادي بالاستيضاحات والاستفسارات التالية:-

1- عملية الإعلان عن انقضاء الشركة ، فهل الأم هي التي أعلنت الانقضاء (الدولة) أم عطوفتك ؟ وإذا أعلنته أنت كيف تعلن انقضاء شركة وبعدها تأخذ قروض وهي مدينة؟ من المفروض أن لا أعلن الانقضاء وأبقى ألتقى الدعم من الدولة.

أجاب السيد مدير عام الشركة بالنسبة إلى الانقضاء ، هو الانقضاء الإيجابي بمعنى الاعتماد على الذات وليس على الآخرين ، ونحن نفخر باننا انقطعت عن الدعم الحكومي ، وأمل من كل المؤسسات بما فيها البلديات والنوادي وغيرها السعي للوقوف والانقطاع عن الدعم الحكومي والاعتماد على القدرات الذاتية وليس على الآخرين.

23-04-2007

دائرة مراقبة الشركات

7201570

وعقب مساعد المدير العام لشؤون المالية قائلا: " أحب أن أضيف إلى ما ذكره السيد المدير العام بالنسبة للأنظام وعملية دعم الحكومة ، كانت الطريقة المتبعة خلال السنوات السابقة من عام 2004 فما دون تتم بتشكيل لجنة تقوم باحتساب ما يمكن الشركة من توزيع أرباح بنسبة 10% ، والحكومة لا تدعم الشركة للإففاق الرأسمالي كسواء محطات تحويل وغيرها ، وبالنسبة لما ذكره الدكتور وليد الصمادي فيما يتعلق بزيادة القروض ، فإن سجلات الشركة تظهر بأن القروض كانت في عام 2005 حوالي أربعة ملايين دينار وأصبحت في نهاية عام 2006 حوالي 2,9 مليون دينار، فالشركة لم تتم بزيادة القروض وإنما قامت بتخفيضها فهي في تناقص .

2- ذكر عطوفتكم بكلمته عشيرة الكهريداوية مما يعني أن شركة الكهرياء عشيرة، وإذا كان يطلق عليها اسم عشيرة فمعنى ذلك أنها تعمل على أصول عشائرية، والعشائرية تعمل لمصلحتها ولا يهمها مصلحة الآخرين.

أجاب السيد المدير العام بالنسبة إلى عشيرة الكهريداوية ، الحقيقة ما نعينه في كلامنا هو الالتزام بالموثوق والقيم الإيجابية الخاصة بالعشيرة ، لكي يشعر أفرادها بأنهم منتظمين لأسرة، واعتقد بأن هذا من النظم الإدارية الحديثة ، وفي اليابان وعلى سبيل المثال فموظف أي شركة لا يخرج منها إذا علم بأن شركته تهتم به وبأسرته ، وليس المقصود فيها أن هذه العشيرة تعتدي على غيرها ، وإنما عشيرة تحاول تقديم الخدمة للآخرين منتمة لقيمها وموروثها ، وأحببنا أن يكون الانتماء مبني على الموروث التاريخي للشركة والذي يعتبر محط افتخارنا.

3- ما هو دور الشركة في تنزيل الفاقد ، والمعلومات التي لدينا تقول : بأن الدور الكبير يعود لما يسمى (الشركة الأم) الشركة الوطنية لقيامها بتركيب ثلاث محطات أدت إلى تنزيل الفاقد بنسبة 2% والتي تعني تقريبا مليون دينار بمصطلحات الشركة.

أجاب السيد المدير العام بالنسبة لتنزيل الفاقد من حوالي 14% إلى 10,46% ، من الطبيعي أن جزءاً منه يعزى إلى ما قامت به شركة الكهرياء الوطنية ، والجزء الآخر هو نتيجة لمجهودات الشركة بما يتعلق بالدراسات التي تتم يوميا وباستمرار لتطوير الشبكة الكهربائية ، من أجل تنزيل الفاقد وتحسين الأداء ومعالجة ضعف التيار لأن الضعف يعني فاقد ، بالإضافة إلى متابعة عمليات العيب مبينا أنه في حال تراخي الشركة في هذه المسألة (مسألة العيب) فمن المؤكد أن الفاقد سيرتفع وقد يصل إلى 12، 13 وحتى 14% وبسهولة ، ونعلن بشفافية بأنه وفي أول شهرين من هذا العام 2007، ارتفع الفاقد بنسبة 1%، حيث نتج ذلك من العيب وبتحويل المواطنين إلى استخدام الكهرياء بدلا من مادة الديزل لتشغيل آبارهم بمختلف أنواعها، فهل نترك المواطنين يستجرون الكهرياء بدون مقابل ؟ ومن يكون الخاسر في هذه الحالة ؟ الخاسرون هم المساهمون والدولة .

4- أعلنت الشركة عن أرباح تقدر بما يزيد عن المليون ، نريد أن تبين عطوفتكم ما هي آخر أخبار الشكوى ما بين شركة الكهرياء وشركة زينارو للمحولات الكهربائية ؟ حيث يوجد قضية مرفوعة على الشركة وإذا كسبت شركة زينارو القضية لم يبق أرباح لأن قيمة الصفقة 736 ألف دولار .

أجاب السيد مدير عام الشركة بالنسبة لموضوع زينارو ، باعتقادي إن طريقة التعامل مع هذا العطاء هو مفخرة للشركة ، وشركة زينارو التي أحيل عليها العطاء معروفة عالميا ومعروفة لدينا سابقا، حيث تم شراء عدة محولات منها منذ عشر سنوات ولا تزال هذه المحولات عاملة بشكل جيد ، والإحالة التي تمت عليها مؤخرا تمت بطرق سليمة وحسب نظام اللوازم ، وعند فحص المحولات من قبل موظفينا في مصانع زينارو وجدوا وتأكدوا أن مختبر الفحص معايير ، ولا يوجد أي شبهة ونتائج الفحص كانت ممتازة ، ومن شدة حرص شركة كهرياء محافظة أريد على أن يكون عملها محكم ، قامت بتكرار فحص المحولات للتأكد من جودتها وصلاحياتها ، وبالنسبة لميزانيتنا فإننا أخذنا بالاعتبار والحسبان لكامل قيمة هذا العطاء البالغ 736 ألف دولار، ولو أننا كنا بهذا المبلغ فلا يوجد أثر على الأرباح التي تزيد عن المليون دينار كونهما مأخوذاً في الحساب والمساعد للشؤون المالية والمدقق الخارجي يؤكد ذلك ، ونحن قمنا بدفع حوالي 234 ألف دينار من أصل المبلغ ، وأوقفنا الدفع والتحكيم جاري الآن لصالح شركة كهرياء محافظة أريد . وأكد بأن زينارو ستدفع أضعاف المبلغ من عطل وضرر وكرر بأن التعامل مع عطاء زينارو هو مفخرة لشركة كهرياء أريد.

دائرة مراقبة الشركات

7201570

وعقب مساعد المدير العام للشؤون المالية على موضوع زينارو حيث قال : بأن الشركة قامت بمعالجة الموضوع ماليا بطريقة سليمة ، أي أن قيمة المواد أدخلت ضمن مخزون مواد الشركة وتم تسجيل قيمتها كذمة دائنة في حسابات الشركة ، ولو افترضنا أن الحكم جاء لصالح زينارو بدفع قيمتها لهم فإنها مثبتة في سجلاتنا كذمة دائنة والتزام على الشركة ، وبالتالي فإن دفع المبلغ المستحق لشركة زينارو لا يؤثر على أرباح الشركة الظاهرة في عام 2006 ، بل على العكس تم مصادرة كفالة حسن التنفيذ البالغ قيمتها حوالي 73 ألف دولار دينار ، لصالح شركة كهرباء محافظة اربد.

5- ما مدى قانونية الغرامات التي تفرض على المواطن الأردني مقابل التلاعب وصدم الأعمدة، وهل هي قانونية أم غير قانونية؟ وكم هو دخل الشركة من عمليات التلاعب؟

أجاب السيد المدير العام بالنسبة لموضوع الغرامات ، جميعنا يعمل تحت مظلة القانون ولا يوجد غرامات تفرض وإنما فرق استهلاك ، والمواطن الذي يشعر بالظلم بإمكانه الرجوع إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، والتي تعتبر مرجعية للجميع وهي التي تحكم بأن هذا قانوني أو غير قانوني ، وأما بالنسبة لصدم الأعمدة ليكن معلوماً " للجميع بأن هذا الأمر مرتبط بشركات التأمين ، ومن الصعب أن تستطيع الشركة تحصيل حقوقها من شركات التأمين ، إلا بعد جهود ومفاوضات ومتابعات شاقة وإجمالاً لا نستطيع تحصيل حتى 50% من حقوقنا ، كون الضرر غير محصور بالمادة التي تضررت فهناك أشياء كثيرة لم تحتسب مثل قوات المنفعة أثناء قطع التيار الكهربائي وكلف الورش التي تعمل على إصلاح عمليات الصدم ، وما حصل من شركات التأمين في عام 2006 كان حوالي 160 ألف دينار ، وهي لا تعادل نصف الأضرار التي لحقت بالشركة.

وكما تقدم السيد عبد انجبار حمزة مندوب شركة الكهرباء الوطنية بالاستيضاحات والاستفسارات التالية:-

1- هناك مبالغ أو أرقام واردة تحتاج إلى إيضاح ، نأمل أن يتم إيضاحها في السنوات القادمة، فعلى سبيل المثال إيضاح 10 هناك نتم متفرقة بحوالي مليون دينار، وفي الإيضاح 11 إيرادات أخرى حوالي نصف مليون دينار غير معروفة المصدر، والإيضاح 12 مصاريف أخرى حوالي مليون ونصف المليون .

أجاب عطوفة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بأن هذه الملاحظات أخذت بعين الاعتبار وسيوضع إيضاحات لهذه الأرقام في التقارير القادمة.

2- بالنسبة لمعدل الانقطاع، كم هي عدد الساعات في السنة التي انقطع فيها التيار عن المواطن ؟
أجاب السيد المدير العام، بأن عدد ساعات الانقطاع عن المواطن بلغت حوالي تسع ساعات.

وزارة الصناعة والتجارة مصدق	٢
23-04-2007	
دائرة مراقبة الشركات	

7201570

وبعد الرد والإجابة على الاستيضاحات والاستفسارات التي تقدم بها كل من السادة الدكتور سعيد البشير والدكتور وليد الصمادي والسيد عبد الجبار حمزة تقدم السيد الدكتور سعيد البشير بالاعتراف التالي:-

إخلاق باب النقاش والمصادقة على البنود التالية من توصيات مجلس الإدارة.

- 1- محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي تلي في بداية الجلسة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2006 ، وخطة الإنفاق الرأسمالي للعام القادم.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية لعام 2006.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مدفوعة الضريبة على المساهمين بنسبة 12%.
- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن أحكام قانون الشركات .

النتيجة :

وافقت الهيئة العامة (بالإجماع) على الاقتراح، وأقرت توصيات مجلس الإدارة بشأن المواضيع أعلاه ووافقت عليها (بالإجماع).

انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2007) .

طالب عطوفة رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2007) ، حيث رشح عدد من المساهمين الحضور مكتب طعمه أبو الشعر لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام 2007، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر فقد فاز مكتب طعمه أبو الشعر (بالتركية) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام 2007 وقد فوضت الهيئة العامة (بالإجماع) مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه عن العام 2007.

وبعدها أعلن عطوفة رئيس الجلسة الدكتور المهندس أحمد حياصات لاختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وبهذه المناسبة قال : أرجو أن أقدم بالشكر مرة أخرى إلى المساهمين الكرام على دعمهم للشركة ، كما أقدم بالشكر إلى مدير عام الشركة وكافة منسوبيها على الجهد المبذول خلال عام 2006، والذي أثمر عن هذه النتائج الطيبة التي رأيناها ، واعتقد بأنه ولأول مرة توزع الشركة أرباح بنسبة 12% من رأس المال ونأمل أن تستمر الشركة في هذا المسار ، وأن مجلس الإدارة يلتزم بأمن الهيئة العامة بأن يتخذ قراراته لخدمة ودعم إدارة الشركة والتأكد من قيامها بأداء واجباتها دون أي مخالفة ، وإنشاء الله سيكون عام 2007 عاماً أفضل من الأعوام السابقة.

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة
الدكتور المهندس أحمد حياصات

ممنوب مراقب عام الشركات
السيد / 
23-04-2007
دائرة مراقبة الشركات

كاتب الجلسة
رضوان الشبول

٢٠٠٧/٤/٢٣