



الرقم : ٣٧١٧ / ١ / ٣ / ٦

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٦

## ASSEMBLY DECISION - JSEP - 615/2007

١٥٩٩ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ١٢ ٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (١٩١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ توزيع ما نسبته (١٢%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية .

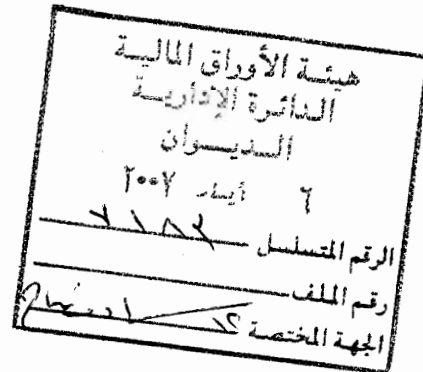
علماً بأن الشركة سوف تبدأ في توزيع شيكات الارباح على المساهمين في مكاتبها الرئيسية اعتباراً من ٢٠٠٧/٦/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام "محمد علي" بدير

رئيس مجلس الادارة

فندق جومرا + رصا، رسل لعل  
٥/٦



(١١)



## شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الناتجة الإدارية<br>الدبران |
| ٢٠٠٧                                                |
| الرقم التسلسلي ٤٤٤٤                                 |
| رقم الملف                                           |
| الجهة المختصة                                       |

الرقم ٣٦ / ٢٠٠٧  
التاريخ: ٢٠٠٧ / ٥ / ٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام الفقرة (ز) من المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي على التوالي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ وفيما يلي اهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماعين المذكورين :-

### \* قرارات الهيئة العامة في الاجتماع العادي

- ١- اقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠ .
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية .
- ٣- اقرار تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٦ .
- ٤- اقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر .
- ٥- اقرار نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين والبالغه (١٢%) من القيمة الاسمية للسهم .
- ٦- انتخاب الساده طلال ابو غزالة وشركاه بالتزكية كفاحصين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم .
- ٧- اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وقد احيطت الهيئة العامة للمساهمين علماً بأن مجلس ادارة الشركة قرر على ضوء موافقة الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ، رسمة (٦) ستة ملايين دينار من الأرباح المدورة

شخصيوه + س.ب.س.ل. + اس.ا.  
٥/١

## شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم: ٣٦ / ٢٠١٥

التاريخ: ٦ / ٥ / ٢٠٠٧

وتوزيعها اسهماً مجانية على مالكي اسهم الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى هيئة الأوراق المالية وعلى ان تشترك هذه الاسهم في الارباح اعتباراً من ٢٠٠٧/١/١ .

### \* قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي

١- تعديل الفقرة (و) من المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (غايات الشركة) لتصبح على النحو التالي (أن تستثمر اموالها وتتصرف بها بالكيفية التي تقررها الشركة من حين الى اخر تحقيقاً لغاياتها ) .

٢- تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة لغايات الاستثمار في مشاريع اخرى من بينها شراء اسهم في شركات اخرى لاتتعارض مع غايات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

عصام بدير