

027245495



شركة كهرباء محافظة اربد
IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD

ASSEMBLY DECISION - IREL - 3/8/2008

REF:

DATE:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ آب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٤٦٦١
رقم الملف
الجهة المختصة

٤/٨/٢٠٠٨

٤/٨/٢٠٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

أرجو أن اعلم معاليكم بأنه وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره الدوري 2008/5 تاريخ 2008/7/7 واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي في صالة الأندلس / اربد وذلك عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2008/7/31 ، 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- (35) مساهماً من مجموع (3066) مساهم يحملون أسهما بالأصالة (3238864) سنهما و(171940) سهماً بالوكالة وبمجموع (3410804) سهماً ويشكل ما نسبته (85%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (4) ملايين دينار / سهم .
- 3- تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :-

عطوفة الأستاذ الدكتور وجيه موسى عويس عويس
عطوفة الدكتور المهندس أحمد عبدالله عبد حياصات
عطوفة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ عارف فريجات
السيد عاصم ناصر وتس الهنداوي
السيد ماهر محمد احمد الناصر
المحامي عيد الرؤوف أرشيد علي التل
السيد رضوان سالم علي الشاعر
المهندس حسين فالح خضر أبو الشبيح
المهندس أحمد علي سعد نينات

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو

(11)

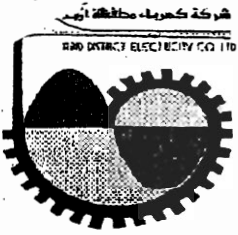
بدرية سعيد
٢٠٠٨

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



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

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

وقائع الاجتماع

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وان جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين .
- ترأس الاجتماع عطوفة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور وجيه موسى عويس عويس .
- جدول أعمال الاجتماع :-

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، وفق أحكام المادة (10/ب) من نظام الشركة الأساسي المعدل والتي تنص " يتولى إدارة الشركة وتسيير مصالحها مجلس إدارة يتألف من (11) عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات "

5- وبعد أن أعلن عطوفة رئيس الجلسة افتتاح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ترشح كل من :

- شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة لـ (6) مقاعد كونها (تمتلك 55%) من أسهم الشركة .
- بلدية إربد الكبرى / لمقعد واحد
- بلدية كفرنجة الجديدة / لمقعد واحد
- بلدية الرمثا الجديدة / لمقعد واحد
- بلدية المفرق الكبرى / لمقعد واحد
- بلدية جرش الكبرى / لمقعد واحد
- صندوق استثمار جامعة اليرموك / لمقعد واحد

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



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

وبعد جمع وفرز الأصوات ، حصل المرشحين على الأصوات المبينة إزاء كل منهم :

2956033	- شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة
2957825	- بلدية اربد الكبرى
688416	- بلدية كفرنجة الجديدة
2751362	- بلدية الرمثا الجديدة
2721217	- بلدية المفرق الكبرى
2929349	- صندوق استثمار جامعة اليرموك
2751228	- بلدية جرش الكبرى

النتيجة

وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز الجهات التالية بعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة لحصولها على أعلى الأصوات .

- شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة / ستة مقاعد
- بلدية إربد الكبرى / مقعد واحد
- بلدية الرمثا الجديدة / مقعد واحد
- بلدية المفرق الكبرى / مقعد واحد
- بلدية جرش الكبرى / مقعد واحد
- صندوق استثمار جامعة اليرموك / مقعد واحد

وبعدها أعلن عطوفة رئيس الجلسة إنتهاء الاجتماع .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذيفات

نسخة: المصنف
2-2-1//

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

Received Time 2. Aug. 10:23