

027245495



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



REF:

الرقم: ٣٠٤٩/١/٤٠١١

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

التاريخ: ٢٠١٠/٣/٢٨

ASSEMBLY DECISION - IREL - 28/3/2010
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

أرجو أن أعلم معاليكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2010/2/711 تاريخ 2010/3/1 ، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأنجلس / اربد ، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2010/3/25 ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

• جدول الاجتماع

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2009.
4. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2009 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها. وتوصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي الخاص في حسابات عام 2009 الى ارباح محتفظ بها في حسابات عام 2010.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010.
6. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

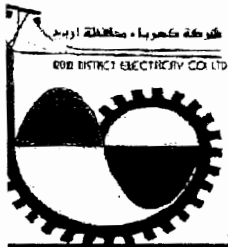
(11)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٠
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الدكتور تامر
البورهم
٢/٢٨

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@orange.jo

027245495



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد محمد علي الجراح / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
 - 2- (28) مساهماً من مجموع (3035) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (3144213) سهماً و(10066) سهماً بالوكالة وبمجموع (3154279) سهماً ويشكل ما نسبته (78.857 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (4) ملايين سهم
 - 3 - عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم:-
- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | معالي المهندس عزمي محمد مصطفى الخريسات |
| العضو | سعادة الدكتور عدنان محمد حسن أبو شحادة |
| العضو | سعادة السيد خالد محمد عودة القرعان |
| العضو | سعادة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ فريجات |
| العضو | سعادة السيد حسن مروان حسن البيطار |
| العضو | عطوفة المحامي "عبد الرؤوف" إرشيد التل |
| العضو | عطوفة الدكتور عبدالله راشد سلامة العرقان |
| العضو | عطوفة الدكتور رضوان سالم علي الشاعر |
| العضو | سعادة المهندس حسين فالح خضر أبو الشيخ |
| العضو | سعادة غالب عمر السماك. |

4 - مدقق حسابات الشركة السيد طعمه أبو الشعر.

وقائع الاجتماع

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد علي الجراح بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس عزمي محمد مصطفى خريسات.

ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرياكو - 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@orange.jo

027245495



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



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

النتيجة

- وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة التالية :
1. وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010.
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2009.
 4. قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2009 .
 5. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة (150%) من رأس المال.
 6. توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي الخاص في حسابات عام 2009 الى ارباح محتفظ بها في حسابات عام 2010.
 7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010.
 8. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31
- فاز مكتب طعمه أبو الشعر لتدقيق الحسابات بالتركية لتدقيق وفحص حسابات الشركة للعام (2010)، وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابه عن العام (2010).

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

وتفضلوا عطفوكم بقبول فائق الاحترام

١٥ المدير العام
المهندس احمد ذينات

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@orange.jo