

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ من خلال وسيلة
الاتصال المرني والإلكتروني**

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي الشركة لحضور الهيئة العامة العادي السنوي وعملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات فقد عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة (الثانية عشرة) من ظهر يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، عملاً بأحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمبينة أدناه وذلك إستناداً للمادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- ١- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٩.
- ٢- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٢٣.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

وقائع الاجتماع:-

في بداية الاجتماع قال معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين أنتهز هذه الفرصة لتهنئتم بحلول عيد الفطر السعيد كل عام وأنتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة كما قدم التهنئة الى الوطن وقائد الوطن المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

ثم تم الترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي السيد أسامة فايز شخايرة في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وبين معالي الرئيس بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يعقد عن بعد باستخدام تقنية الإتصال المرني والإلكتروني وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية بمقتضى أحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما وقد بين معالي رئيس الجلسة بأنه إستناداً إلى قانون الشركات الأردني والتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها الصادرة بموجب أحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات

الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الإجتماع



مجلس

مجلس

مجلس

الإعلان عن موعد الاجتماع وذلك استناداً للمادة (١٤٥) من قانون الشركات: -

تم نشر الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال: -

- ١- موقع الشركة الإلكتروني.
- ٢- الإعلان في صحيفتين يوميتين هما: - الغد و الدستور
- ٣- شاشة التلفزيون الأردني

الحضور

أشار معالي رئيس الجلسة الى أنه قد حضر الاجتماع كلا من: -

١- السيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وذلك إستناداً للمادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات.

٢- (٢٤) مساهماً من أصل (٣٨١١) مساهماً يحملون بالأصالة (١٢٦,١٦٠,١١) سهماً وبالوكالة (٧٤٩,٩٢٧) بنسبة (٨٥,٠٧%)، وبهذا تكون نسبة الحضور (٨٥,٠٧%) من رأسمال الشركة البالغ (١٤) مليون دينار /سهم.

٣- وقد حضر (٩) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وذلك إستناداً للمادة رقم (١٧٧/أ+ب) من قانون الشركات وهم:-

٤-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين
٢-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
٣-	عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
٤-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال عبدالله يوسف جاسم السليم
٥-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الاستاذ الدكتور اسلام محمد "صلاح الدين" بشير مساد
٦-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور المهندس نبيل أحمد مجلي الكوفحي
٧-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد محمد كريم الخزعلي
٨-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد هاشم محمد الشبلي
٩-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد ناصر الدين عبدالله محمد أخو رشيد

٥- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الاردن السيد أسامة فايز شخاترة ترخيص رقم (١٠٧٩).

وعليه فقد، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الإجتماع وإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وإن جميع القرارات الصادرة والتي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وذلك إستناداً للمادة (١٨٣/أ) من قانون الشركات، وكما قام بتعيين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزايمة مندوبين لجمع وفرز الأصوات وذلك إستناداً للمادة (١٨١/أ) من قانون الشركات.

وبعد إعلان قانونية الإجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة للسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي قام بالتحدث قائلاً: -

كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافيه معاليكم يشرفني ويسعدني حضور هذا الاجتماع السنوي العادي لشركة كهرباء محافظة إربد معكم وأعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة المساهمين وحيث ان مع إعلان قانونية الاجتماع والزامية القرارات الصادرة عنه للسادة المساهمين وغير المساهمين وإ:



س.ع.ع

أحمد

الحضور وكافة الإجراءات التي قامت بها إدارة الشركة بالدعوة للاجتماع وقمت معاليكم بتعيين كاتب للجلسة ومندوبين لفرز الأصوات ،وأطلب من معالي رئيس الجلسة البدء والمباشرة بجدول أعمال الجلسة العادية والذي يتكون من ثماني بنود رئيسية.

ثم قام معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة وقبل المباشرة بجدول الأعمال بإلقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠٢٣ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها حيث تحدث قائلاً: -

حضرات المساهمين الكرام
يسرني وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة أن نرحب بكم في هذا الاجتماع وأن نقدم لحضراتكم التقرير السنوي الثاني والستون متضمناً أهم ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٣ من إنجازات ماليه وفنيه وإدارية .

حضرات المساهمين الكرام
واصلت الشركة تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات نتيجة الخطط والاستراتيجيات التي أقرها واعتمدها مجلس إدارة الشركة وإداراتها، مشكلة بذلك نقلة نوعية في مسيرة الشركة نتيجة الجهد والعطاء في كافة مجالات عمل الشركة الفنية والإدارية.
تمكنت الشركة من تعظيم عوائدها المالية وتحقيق مزيداً من الأرباح الأمر الذي أدى إلى تعزيز مركزها المالي الذي ساهم في ارتفاع سعر أسهمها في سوق عمان المالي وقد دخلت ضمن مؤشرات بورصة عمان والذي أعلن شمول الشركة في عينة الرقم القياسي ASE ٢٠ أي ان الشركة تعتبر من أفضل ٢٠ شركة في سوق عمان المالي والذي يؤكد على الزامية الشركة بإصدار تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٣ نتيجة الأداء المالي للشركة، مما يؤكد صحة نهج وسياسات مجلس إدارة الشركة.

حضرات المساهمين الكرام
لقد حرصت الشركة على الاستمرار في إيلاء العنصر البشري اهتماماً كبيراً ومتزايداً من خلال مواصلة تنفيذ السياسات الكفيلة بتطوير وتنمية مهارات وقدرات كوادرها البشرية من خلال الاستمرار في إشراكهم بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية اللازمة لتعزيز خبراتهم ومعارفهم .
تطبيق الشركة أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية بالإضافة الى تطبيق أنظمة الجودة العالمية على نشاطات الشركة المختلفة مما أدى الى الاستمرار في التجديد لشهادات الايزو التي حصلت عليها الشركة بفضل المتابعه الحثيئه من إدارة الشركة لتطبيق كل ما يصب لمصلحة الشركة وتطورها وتقدمها.
واصلت الشركة تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المحلي إدراكاً منها لأهمية ودور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التوازن والتواصل والانسجام بين الشركة والمجتمع المحلي.

حضرات المساهمين الكرام
وفي إطار تطوير مكاتب خدمات المشتركين قامت الشركة بإنشاء مركز خدمات مشتركين مجمع عمان الجديد ومركز خدمات مشتركين الوسطية لخدم منطقة لواء غرب إربد والوسطية للتسهيل على المشتركين الحصول على خدمات الشركة ودفع قيم الفواتير المستحقة كما قامت الشركة بشراء قطعة الأرض رقم ١٥٢ حوض المفرق الشرقي(١) من أجل بناء مكتب متكامل حديث ومتطور في محافظة المفرق بدلاً من المبنى القديم.
اما في المجال الفني، فقد واصلت الشركة تمديد وإنشاء الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل بالإضافة الى الإستمرار في صيانة وتحسين الشبكات الكهربائية الرئيسية والفرعية للمحافظة على إستمرارية التيار الكهربائي للمشاركين دون إنقطاع بالإضافة الى تلبية كافة متطلبات المشتركين الجديدة للاشتراك بالتيار الكهربائي.



حضرات المساهمين الكرام
وبهذه المناسبة ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمساهمي الشركة وعملائها على دعمهم الدائم والمستمر لنا لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، وبهذه المناسبة لأبد لي أن أقدر العمل والنجاح الذي تقوم به الشركة ممثله بمديرها العام الذي كان له أكبر الأثر فيما تم تحقيقه من إنجازات، وكل الشكر والتقدير لكافة موظفي الشركة في مختلف مواقع عملهم على جهودهم المخلصة والمثمرة وسعيهم الدائم لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة.
وفقنا الله لخدمة الشركة لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار ولخدمة بلدنا وإقتصادنا الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظة الله وراعاه.

بعد أن فرغ معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته، وقيل مناقشة بنود جدول الأعمال وذلك إستناداً للمادة (١٧١) من قانون الشركات، قال بأنه سيتم الإنتقال الى بند الأسئلة وإستفسارات المساهمين.

الأسئلة وإستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه إستناداً إلى تعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها الصادرة بموجب أحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد تم إتاحت المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم إي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال ، وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع.
وتم خلال الإجتماع إتاحة المجال لأي إستفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن (١٠%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع لطرح إستفساراتهم ولم يكن هنالك أي إستفسارات.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال على ان يتم تدوين عدد الأصوات المؤيدة ولمعارضة والأصوات التي لم تظهر وذلك استناداً للمادة (١٨١/ب) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته: -

البند رقم (١)	التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٩ حيث طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٦٣٢٩%) من السادة المساهمين الحضور. - أمتناع عن التصويت بنسبة (١,٣٦٧١%) المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم.
البند رقم (٢)	التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٦٣٢٩%) من السادة المساهمين الحضور. - أمتناع عن التصويت بنسبة (١,٣٦٧١%) المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم.
البند رقم (٣)	التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٢٣. موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٣%) من السادة المساهمين الحضور. - أمتناع عن التصويت بنسبة (١,٤١٦٧%) المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم والمساهم محمد احمد سالم حياصات ويحمل أسهم عدد (٥٩٠٠) والمساهم وائل خليل عبدالحافظ القواسمي ويحمل أسهم عدد (١٥) سهم.



٤

٥

٦

<p>التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٣%) من السادة المساهمين الحضور. غير موافق بنسبة (٠,٠٤٩٥%) من السادة المساهمين الحضور المساهم محمد احمد سالم حياصات ويحمل أسهم عدد (٥٩٠٠) سهم. - امتناع عن التصويت بنسبة (١,٣٦٧٢) المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم والمساهم وائل خليل عبدالحافظ القواسمي ويحمل اسهم عدد (١٥) سهم.</p>	<p>البند رقم (٤)</p>
<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مقدارها (٥٦٠٠٠٠٠) دينار وبما يشكل (٤٠٠) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٣ والأرباح المدورة عن عام ٢٠٢٢ والبالغ مجموعها (٢٠٧٠٨٤٧٣) وتدوير المبلغ المتبقي من أجمالي الأرباح المشار إليها بعد التوزيع والبالغ (١٥٨٠٨٤٧٣) لعام ٢٠٢٤. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٣%) من السادة المساهمين الحضور. غير موافق بنسبة (٠,٠٠٠١%) من السادة المساهمين الحضور المساهم وائل خليل عبدالحافظ القواسمي ويحمل اسهم عدد (١٥) سهم. - وامتناع بنسبة (١,٤١٦٦%) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم و المساهم محمد احمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (٥٩٠٠) سهم.</p>	<p>البند رقم (٥)</p>
<p>إنتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠٢٤)، تم ترشيح السادة مكتب إرنست ويونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٤%) من السادة المساهمين الحضور. - وامتناع بنسبة (١,٤١٦٦%) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم والمساهم محمد احمد سالم حياصات ويحمل أسهم عدد (٥٩٠٠) سهم. وعليه فقد إنتخبت الهيئة العامة السادة مكتب إرنست ويونغ/ الأردن المدقق (أسامة فايز شخاترة) ترخيص رقم (١٠٧٩)، وفوضت الهيئة العامة إستناداً لأحكام المادة (١٩٢/أ) من قانون الشركات مجلس الادارة بتحديد أتعابه.</p>	<p>البند رقم (٦)</p>
<p>التصويت على إبراء ذمة ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٥٨٣٤%) من السادة المساهمين الحضور. - وامتناع بنسبة (١,٤١٦٦%) من السادة المساهمين الحضور المساهم بلدية المفرق الكبرى ويحمل أسهم عدد (١٦٢,٨٢٠) سهم و المساهم محمد احمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (٥٩٠٠) سهم.</p>	<p>البند رقم (٧)</p>



إبريد

إبريد

إبريد

البند رقم (٨) :- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

نوه بداية معالي رئيس الجلسة الى أنه يحق لكل مساهم بأنه يحق لكل مساهم يملك أسهم تأهيل العضوية المحددة في النظام الأساسي للشركة والبالغة ٤٠٠ سهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة على أن يكون ممن تنطبق عليه شروط العضوية المحددة في قانون الشركات مع الإشارة إلى أن عدد مقاعد مجلس الإدارة في الشركة والتي سيتم إنتخابها تبلغ (١١) عضواً وفقاً لما هو محدد في نظام الشركة الأساسي وإنسجاماً مع أحكام قانون الشركات سيتم اعتماد آلية التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهي آلية التصويت التي تتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها ، وللمساهمين الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح ، بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات .

وعملاً بأحكام المواد (٦+٧+٨+٩) من تعليمات الاشراف على عقد إجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها والصادرة بموجب المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فإنه على المساهمين الراغبين بالترشح تقديم إقرار ونموذج الترشح للشركة قبل ثلاث أيام من موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.

حيث أعلن معالي رئيس الجلسة بأن الشركة تلقت طلبات ترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة ٢٠٢٤-٢٠٢٨ عددها (١٠) قبل موعد الاجتماع من السادة التآليه أسماؤهم :-

الجهة الاعتبارية او الطبيعية	عدد المقاعد
١- شركة توزيع الكهرباء	ستة مقاعد
٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك	مقعد واحد
٣- بلدية إربد الكبرى	مقعد واحد
٤- بلدية الوسطية	مقعد واحد
٥- صندوق الادخار لموظفي شركة كهرباء محافظة إربد	مقعد واحد

ولكون مجلس إدارة الشركة يتكون من (١١) عضواً، طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين الحضور ترشيح الأسماء الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة (٢٠٢٤-٢٠٢٨) لإستكمال عدد مقاعد مجلس الإدارة وعلى أن يلتزم الشخص أو الجهة الراغبة بالترشح بتقديم إقرار الترشح فور إنتهاء الجلسة لعدم إمكانية تقديمه خلال الاجتماع نظراً لكون الاجتماع منعقد عبر وسائل التواصل المرئي والإلكتروني عن بعد.



سجل

م

سجل

وقبل البدء بفتح باب الترشح لإستكمال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، قام معالي رئيس الجلسة بتلاوة نصوص المواد أرقام (١٤٣، ١٤٦، ١٤٧) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبعد الانتهاء من تلاوة نصوص المواد ، أعلن معالي رئيس الجلسة منح الراغبين بالترشح (٣) ثلاث دقائق للترشيح، وبعد إقفال باب الترشح أعلن معالي رئيس الجلسة بأنه قد تم تلقي طلب ترشيح جديد عدد (١) من مساهم في الشركة وهو السادة بلدية الرمثا الجديدة وبذلك يكون أسماء المرشحين النهائيين كل من السادة: -

عدد المقاعد	المساهم المترشح للعضوية
ستة مقاعد	١- شركة توزيع الكهرباء
مقعد واحد	٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك
مقعد واحد	٣- بلدية إربد الكبرى
مقعد واحد	٤- بلدية الوسطية
مقعد واحد	٥- بلدية الرمثا الجديدة
مقعد واحد	٦- صندوق الادخار لموظفي شركة كهرباء محافظة إربد

وبناء على ما ورد، أعلن معالي رئيس الجلسة ولكون عدد السادة المترشحين لا يزيد عن عدد مقاعد مجلس إدارة الشركة فوز السادة المترشحين التالية أسمائهم بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة ٢٠٢٤-٢٠٢٨:-

عدد المقاعد	اسم العضو
ستة مقاعد	١- شركة توزيع الكهرباء
مقعد واحد	٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك
مقعد واحد	٣- بلدية إربد الكبرى
مقعد واحد	٤- بلدية الوسطية
مقعد واحد	٥- بلدية الرمثا الجديدة
مقعد واحد	٦- صندوق الادخار لموظفي شركة كهرباء محافظة إربد

وقبل الختام فسح معالي رئيس الجلسة المجال للسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطفوة مراقب عام الشركات للحديث مره آخر وقال:- في ختام هذه الجلسة أتوجه بالشكر من خلال معالي رئيس الجلسة الى السادة المساهمين متمنياً لكم مزيد من التقدم والنجاح للشركة وبارك لمعاليتكم جهودكم في ادارة الجلسة ونجاحها واطلب من معاليتكم الانتقال الى الجلسة التالية .



٧

ب

ب

وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن أتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع العادي الذي يعقد عن بعد ء متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشركة ، كما أتقدم بالشكر لكافة زملائي أعضاء مجلس الإدارة ولإدارة الشركة على عملها المتواصل لرفعة الشركة وتقدمها و لكافة الموظفين كلاً في موقعه على الجهود التي بذلوها.

كما أتقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضوره هذه الاجتماع وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الحبيب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

إنتهى الاجتماع

ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
سمير إبراهيم محمد المبيضين

مراقب عام الشركات
عبدالرحيم الحارثي

كاتب الجلسة
سليمان محمد عبيدات

كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 23-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٢٢٢٢٢

