

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) المنعقد بتاريخ 2024/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/4/25 والذي تلا مباشرة الانتهاء من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير رئيس مجلس الادارة، وقد حضر الجلسة الكترونياً السيد عادل الحيارى مندوباً عن عطفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة: وفا الدجاني ممثل شركة مصادر الشرق الادنى للتجارة والاستثمار، ياسين التلهوني، المهندس بسام ماضي، المهندس "محمد علي" بدير، المهندس عبدالله بدير، نجيب البخيت، غسان المعشر، وممثلي مدقي حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG).

في بداية الجلسة قال الرئيس أرحب بكم جميعاً كما أرحب بمندوب عطفة مراقب الشركات السيد عادل الحيارى، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركة لسنة 2021 وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وعليه تم الاعلان عن موعد الاجتماع بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات، ثم أعلن السيد رئيس الجلسة بأنه يحضر هذا الاجتماع (32) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة والوكالة مجموعها (60,835,382) سهماً وبما نسبته (66,3%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (91,761,444) سهماً وعليه تكون هذه الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها يعتبر قانونياً، واستناداً للصلاحيات المخولة إلي أعين امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار كاتباً للجلسة والسيد اسامة الصباغ واحمد الشريف مراقبين لفرز الاصوات وجمعها، حيث تم التصويت على البنود الواردة في جدول الاعمال وذلك على النحو التالي:

1. بالنسبة للبند الاول من جدول الاعمال والمتضمن زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (110,000,000) دينار وتغطية الزيادة المقترحة والبالغة (18,238,556) دينار وفق احكام القانون وما تقررته الهيئة العامة بهذا الشأن.

في مداخله لممثلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيدة سرو ابوحسان ومندوب عطفة مراقب الشركات السيد عادل الحيارى عن آلية رفع رأس المال المصرح به والسيناريوهات المطروحة حيث أن هناك وبموجب قانون الشركات عدة طرق لتغطية الزيادة برأس المال، وقد اجاب رئيس الجلسة بأن التغطية ستنم من الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة، وبناءً عليه تم التصويت على القرار بصيغته التالية:

"الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (110,000,000) مائة وعشرة ملايين دينار أردني وتغطية مبلغ الزيادة والبالغة (18,238,556) دينار من الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة بحسب احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وما تقررته الهيئة العامة بهذا الشأن"، وقد تمت الموافقة على ذلك وبنسبة (99.91%).

2. الموافقة وبنسبة (99,53%) على تفويض مجلس الادارة بالسير في اجراءات الزيادة حسب احكام القانون.

3. الموافقة وبنسبة (99,47%) على تعديل المادة 1/4 من عقد التأسيس والمادة 1/5 من النظام الاساسي للشركة ليصبحا على النحو التالي:
"يكون رأسمال الشركة المصرح به (110,000,000) مائة وعشرة ملايين دينار اردني والمدفوع (91,761,444) واحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً واربعاً واربعون ديناراً أردنياً".

وفي ختام الاجتماع جدد الرئيس الشكر للسادة المساهمين لحضورهم هذا الاجتماع كما وجه الشكر لمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عادل الحيارى لمتابعته هذا الاجتماع متمنياً للجميع موفور الصحة والسعادة وللشركة مزيداً من التقدم والازدهار.

يصادق رئيس و كاتب الجلسة على إجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية وعلى نصاب القرارات المتخذة حسب جدول الاعمال.

وعليه ختمت الجلسة،،،

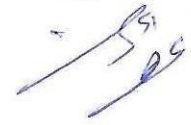
رئيس الجلسة
المهندس عثمان "محمد علي" بدير



مندوب مراقب الشركات
عادل الحيارى



كاتب الجلسة
عزت جوخدار



دائرة مراقبة الشركات
دائرة مسجلة حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2024

موجهة لـ: 5589901 موجوب وصول الكتروني