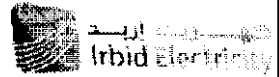




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



٦٥٦٧٤١٨٦

الرقم : 4153 / 001 / 002 / 001

التاريخ : 2015/ 04 / 08

### عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة

للشركة العادية بتاريخ 2015/4/7

استناداً للمادة (17) فقرة (6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لبورصة عمان لسنة 2012 والتي تطلب تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع .

أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 757/1/2015 تاريخ 2015/2/1 واستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأندلس / إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7 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 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2014 .
4. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2014 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .
6. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات .

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٨ - ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١٦٥٨

رقم الملف: ١١٠١

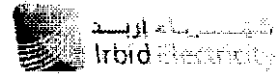
المجلة المختصة: التوزيع والتداول

Irbid District Electricity Co. Ltd. (IDECO) P.O. Box. (48) 25110  
Email: Idenc@IDECO.com.jo / Website: www.IDECO.com.jo





## شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م Irbid District Electricity Co. Ltd.



### • وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

#### الحضور

1. السيد عامر ضرار عبيدات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 17/1 /20437/4107/1/ تاريخ 31 / 3 / 2015.

2. (28) مساهماً من مجموع (3437) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (5 721 431) سهماً وبالوكالة (0) وبمجموع (5 721 431) سهم ، وتشكل ما نسبته (71,5179) من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون دينار/ سهم.

3. تسعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | معالي الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة     |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمة  |
| العضو                  | سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات   |
| العضو                  | سعادة السيد محمد طه يسع ارسلان                  |
| العضو                  | سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود عثمان العجلوني |
| العضو                  | عطوفة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد فهد الموسى  |
| العضو                  | عطوفة السيد ابراهيم محمد حامد السقار            |
| العضو                  | عطوفة السيد احمد غصاب المسلم الحوامدة           |
| العضو                  | عطوفة الدكتور علي سليمان علي فوقرة              |

4. مدقق حسابات الشركة أرنت ويونغ.

#### • وقائع الاجتماع

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر ضرار عبيدات بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة.

إربد - الأردن

تلفون: +962 2 7201900

+962 2 7201900

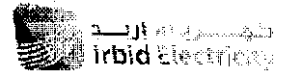
فلكس: +962 2 7201900

بريد إلكتروني: irbid@irbidco.com.jo





شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



### النتيجة

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة المبنية في البنود التالية .

- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2014.
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2014، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (4 800 000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار، وتشكل ما نسبته (600) ستمائة فلس للسهم الواحد و 60% من راس المال المكتتب به والمدفوع.

- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .

### انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة وبالإجماع مدقق الحسابات السادة مكتب إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .  
وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطفونكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
المهندس احمد ذينات

شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م  
Irbid District Electricity Co. Ltd.

نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الإدارية  
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية /  
نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية

