

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة الخدمة

٢٠٠٦ / ٧ / ٢	الديوان
الدائرة الإدارية	هيئة الأوراق المالية
٢٩٩٤	رقم التسلسل كـ
٢٨٨/١٥	رقم الملف
الجنة الخصبة	الجهة الخصبة

الرقم : ٢٢٥٠ / ٢٦
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٨ / ٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

١٩٦٠ ٩٦ ٥٥٥٦ ١١٣٠

تحية طيبة وبعد ،،

Assessment - ٦٥٦٩ - ٧١٥٢٠٠٦ - ٥٦٩ - ٦٥٦٩ - ٧١٥٢٠٠٦

عملًا بأحكام الفقرة (ز) و(ط) من المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في اجتماعها المشار إليه أعلاه :-

١- اقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ .

٢- الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية .

٣- اقرار تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٥ .

٤- اقرار الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر .

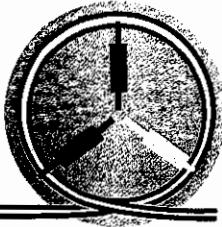
٥- اقرار نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وبالبالغة (١٢%) من القيمة الأساسية للسهم .

٦- انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد بالتزكية للسنوات الأربع القادمة وهم السادة :-

(عصام بدير - مروان ماضي - فارس العشر - وفا الدجاني - المهندس عثمان بدير - المهندس مروان بشناق - بخيت البخيت - ياسين التلهوني).

٧- تعيين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عضوية مجلس إدارة الشركة للسنوات الأربع القادمة بالاستناد للمادة (١٣٥) من قانون الشركات .

٨- انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه بالتزكية كفاحيين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٦ وتقويض مجلس الادارة بتحديد أجورهم .



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٤٦٣٤
التاريخ : ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١

٩ - إخلاء طرف مجلس الادارة من المسئولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

وقد أحيلت الهيئة العامة للمساهمين علماً بأن مجلس إدارة الشركة قرر على ضوء موافقة الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، رسمة (١٠) عشرة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها أسوها مجانية على مالكي أسهم الشركة كل بتنسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى هيئة الأوراق المالية .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الادارة

عصام بدير