



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



الرقم: ٤٩٦٦/٧٩/٤ ASSEMBLY DECISION - IREL - 15/4/2009
REF:

التاريخ: ٤/٤/٢٠٠٩
DATE:

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

أرجو أن أعلم معاليكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم ٢٠٠٩/٥ تاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٩، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأندلس / إربد، وذلك في الساعة الثانية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٤، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

● جدول الاجتماع

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للعام القادم.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المستقلين عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٠٨.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطيات والمخصصات الواردة في الميزانية لعام ٢٠٠٨ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.
٦. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إخراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- ١- السيد محمد أبو زياد / مندوب عطوفة مراقب علم الشركات
- ٢- (٥٢) مساهماً من مجموع (٢٩٣٨) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٣١٩٦٢٥٩) سهماً و (٥٠٧١٩) سهماً بالوكالة وبمجموع (٣٢٤٦٩٧٨) سهماً ويشكل ما نسبته (٨١,١٧٤%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤) ملايين دينار / سهم .

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@wanadoo.jo



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



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

٣ - تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم:-

رئيس مجلس الإدارة	معالي الدكتور "محمد ناصر" أبو حمور
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة المهندس سعد أبو عودة
العضو	سعادة الدكتور عنان أبو شحادة
العضو	سعادة السيد خالد القرعان
العضو	سعادة المهندس "محمد أمين" فريجات
العضو	سعادة السيد حسن البيطار
العضو	عطوفة المحامي عبد الرؤوف التل
العضو	سعادة المهندس حسين أبو الشيح
العضو	عطوفة الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي

٤ - مدقق حسابات الشركة المستقل السيد طعمه أبو الشعر ومستشار الشركة القانوني الأستاذ نبيه حجية .

وقائع الاجتماع

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور "محمد ناصر" أبو حمور .
- لم يتقدم أي من المساهمين الحضور بأي استفسار أو استيضاح حول أي بند من البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

النتيجة

- وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة حول البنود التالية :

١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام (٢٠٠٨) وخطة الإنفاق الراسمالي للعام (٢٠٠٩) .

ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرباكو - فاكس 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@wanadoo.jo



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



REF:

الرقم:

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

التاريخ:/...../.....

٢- تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية.

٣- الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطات والمخصصات الواردة في الميزانية لعام ٢٠٠٨ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.

٤- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن أحكام قانون الشركات.

أما بخصوص الفقرة الواردة في البند الرابع من بنود جدول الأعمال (تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها) فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين نسبتها (٨٣%) من رأس المال وقد نال هذا الاقتراح موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

٥- فاز مكتب طعمه أبو الشعر لتدقيق الحسابات بالتركية لتدقيق وفحص حسابات الشركة للعام (٢٠٠٩)، وفوضت الهيئة العامة لمجلس إدارة الشركة تحديد أتعابه عن العام (٢٠٠٩).

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

نسخة المصنف
٢-٢-١/١