

027245495



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



REF:

رقم: ٢٩٧٢/١/٢٠١١

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

تاريخ: ٢٠١١/٥/٢٩

G.A.IREL- ٢١٥٨٠٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم 2008/5/20

أرجو أن اعلم معاليكم بأن مجلس إدارة الشركة ، قرر بجلسته رقم 2008/5/696 تاريخ 2008/4/24 دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (الحادية عشر) صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/5/20 ، في صالة الشرق للاحتفالات - القاعة الملوكية - قرب إشارة القيروان اربد ، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المتناسبة بشأنها :-

- أولاً- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة والمادتين (5) و (10) من النظام الأساسي للشركة (مرفق ايضاح بالتعديلات المقترحة) .
- ثانياً- إقرار الصيغة المعدلة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حسب التعديلات المقترحة في البند أولاً .
- ثالثاً- (١١) حيث أن استكمال إجراءات نقل ملكية أسهم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / المؤسسة الأردنية للاستثمار لمصلحة الجهة المستثمرة ، سيترتب عليه شغور ستة مقاعد في مجلس إدارة الشركة وبالتالي حل مجلس الإدارة لفقدانه لنصابه القانوني ، وذلك سندا لأحكام المادة (150) من قانون الشركات - لذا وفي حال تم استكمال إجراءات نقل ملكية أسهم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / المؤسسة الأردنية للاستثمار لمصلحة الجهة المستثمرة وإقرار التعديلات في البند أولاً - يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس أحمد زينات

هيئة الأوراق المالية السائلة الإخبارية الديوان
رقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة: عطفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية
نسخة: عطفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية
نسخة: مساعد المدير العام للشؤون المالية والتجارية
نسخة: المساهمين
نسخة: العلاقات العامة
مض 1/1-2

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

Received Time: 3 May - 13:58

027245495

شركة كركاء محافظة إربل المساهمة العامة المحدودة

التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حسب طلب
المؤسسة الأردنية للاستثمار بكتابها رقم ٤٢٣/١٠٠/١٤ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٣

١- تعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة والتي تنص:

((مدة الشركة

خمسون سنة قابلة للتجديد))

وذلك بإلغاء النص الحالي واستبداله بالنص التالي:

((تكون مدة الشركة غير محددة))

٢- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص:

((مدة الشركة خمسون سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ نشر قانون الامتياز في

الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦/٢/١٩٦١

وذلك بإلغاء النص الحالي واستبداله بالنص التالي:

((تكون مدة الشركة غير محددة))

٣- تعديل المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص:

((إدارة الشركة

أ- تكون مدة مجلس الإدارة (٤) سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ب- يتولى إدارة الشركة ومصالحها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يمثلون فئات

المساهمين في الشركة كالتالي:

١- المؤسسة الأردنية للاستثمار

٢- المجالس البلدية والقروية المساهمة.

٣- المساهمون عن القطاع الخاص.

ج- يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً بالصورة التالية:

١- ستة أعضاء يمثلون أسهم المؤسسة الأردنية للاستثمار يعيّنون وفق القوانين المرعية

٢- ثلاثة أعضاء يمثلون أعلى ثلاثة من حملة أسهم المجالس البلدية والقروية المساهمة

برأسمال الشركة.

٣- عضوان منتخبان يمثلان أسهم القطاع الخاص ((

وذلك بإلغاء النص الحالي بجميع بنوده واستبداله بالنص التالي:

((المادة (١٠) إدارة الشركة :

أ- تكون مدة مجلس الإدارة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ب- يتولى إدارة الشركة وتسيير مصالحها مجلس إدارة يتألف من (١١) عضواً يتم انتخابهم

من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات ((

