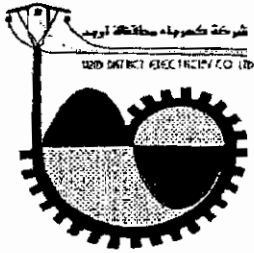


027245495



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



REF:

تم: ١١/٥/٢٠٠٨

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

تاريخ: ١١/٥/٢٠٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
ASSEMBLY DECISION - IREL ٢٠٠٨

أرجو أن اعلم معاليكم بأنه وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2008/5/696 تاريخ 2008/4/24 واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي في صالة الشرق للاحتفالات / اربد وذلك عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/5/20 ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد محمد علي الجراح / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
- 2- (52) مساهماً من مجموع (3027) مساهم يمثلون أسهماً بالأصالة (328262) سهماً و(67717) سهماً بالوكالة وبمجموع (3295970) سهماً ويشكل ما نسبته (82.399%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (4) ملايين دينار / سهم .
- 3- ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :-

عطوفة الدكتور المهندس أحمد عبدالله عبد حياصات	نائب رئيس مجلس الإدارة
عطوفة المهندس "محمد أمين" عبد الحافظ عارف فريجات	العضو
السيد عاصم ناصر ونس الهنداوي	العضو
السيد ماهر محمد أحمد الناصر	العضو
المحامي عبد الرؤوف أرشيد علي التل	العضو
السيد رضوان سالم علي الشاعر	العضو
المهندس حسين فالح خضر أبو الشيخ	العضو
المهندس أحمد علي سعد نينيت	العضو

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

السيد محمد علي الجراح
رئيس مجلس الإدارة

ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495

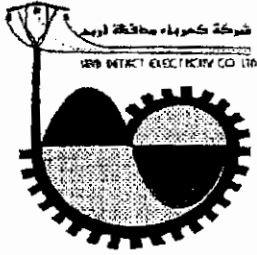
P.O BOX(46) 21110 Irbid - Jordan Tel : 962 2 7201500 Fax : 962 2 7245495

Website : www.ideco.com.jo

E-mail : ideco@wanadoo.jo

Received Time 21.May. 12:23

027245495



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



REF:

.....: رقم

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

...../...../.....: تاريخ

وقائع الاجتماع

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين .
- ترأس الاجتماع عطوفة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات .
- جدول أعمال الاجتماع :-

1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة ، والمادتين (5) و (10) من النظام الأساسي للشركة (مرفق إيضاح بالتعديلات المقترحة) .

2- إقرار الصيغة المعدلة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حسب التعديلات المقترحة في البند أولاً .

3- 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 نصابه 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 .

ولعدم استكمال إجراءات نقل ملكية أسهم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / المؤسسة الأردنية للاستثمار لمصلحة الجهة المستثمرة ، تم استثناء البند ثالثاً من جدول أعمال الاجتماع ، واستبداله بالاقترح التالي الذي تقدم به مندوب المؤسسة الأردنية للاستثمار السيد عبد الجبار حمزة (يستمر مجلس الإدارة الحالي لشركة كهرباء محافظة اربد بإداء مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام الأساسي المعدل للشركة) وإدراجه على جدول أعمال الاجتماع والتصويت عليه مع بنود الاجتماع حيث حظي الاقتراح بموافقة الهيئة العامة بالإجماع .

ص.ب (46) 21110 - اربد - الاردن تلفون 962 2 7201500 برقياً : كهرباكو - ناسوخ 962 2 7245495

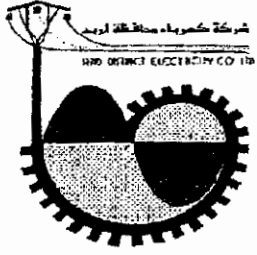
P.O BOX(46) 21110 Irbid - Jordan Tel : 962 2 7201500 Fax : 962 2 7245495

Website : www.ideco.com.jo

E-mail : ideco@wanadoo.jo

Received Time 21.May. 12:23

027245495



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



REF:

رقم:

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

تاريخ:/...../.....

وبالتالي فقد أصبح جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي :-

- 1- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة ، والمادتين (5) و (10) من النظام الأساسي للشركة (مرفق إيضاح بالتعديلات المقترحة) .
- 2- إقرار الصيغة المعتلة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حسب التعديلات المقترحة في البند أولاً .
- 3- استمرار مجلس الإدارة الحالي لشركة كهرباء محافظة إربد بأداء مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام الأساسي المعتل للشركة .

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود الاجتماع طرح عطوفة رئيس الجلسة البنود المذكورة آنفاً على الهيئة العامة للتصويت عليها .

النتيجة

واقفت الهيئة العامة بنسبة (98ر5%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على البنود المبينة أعلاه .

وبعدها أعلن عطوفة رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد زينات

نسخة: المصنف
2-2-1//

ص.ب (46) 21110 - إربد - الأردن 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 21.May. 12:23

027245495

شركة كهرباء محافظة إربل المساهمة العامة المحدودة

التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حسب طلب المؤسسة الأردنية للاستثمار بكتابها رقم ٤٢٣/١٠٠/١٤ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢

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 أربع 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 ((