



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٧٤٨٤ / ١ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠١١ / ٩ / ٥

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تعديل في عضوية مجلس إدارة الشركة

إشارة إلى أحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يرجى العلم بأنه واستناداً إلى كتب شركة كهرباء المملكة المرفقة بتاريخ ٨/١٧ و ٢٠١١/٨/٢٤، فقد تم تعيين السادة التالية أسماؤهم ممثلين لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة في عضوية مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء (مرفق بطيه صورة عن الهوية الشخصية لكل منهم):

- ١- الدكتور ياسر مناع العدوان.
- ٢- الدكتور مصلح أحمد الطراونة.
- ٣- المهندس مروان عبدالله بشناق.
- ٤- السيد أسامة محمد جرادات.

وذلك بدلاً من السادة:

- ١- معالي السيد محمد عودة النجادات.
- ٢- معالي السيد عبد الكريم الملاحمة.
- ٣- سعادة السيد أسامة منير فتالة.
- ٤- سعادة السيد حسين ياسين الحمداني.

كما أرفق لكم بطيه مايلي:

- ١- نسخة من قرارات المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٨/٢٣ بما يخص انتخاب الرئيس ونائبيه، والأعضاء المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات.
- ٢- قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- ١- سعادة السيد عمر ملحس رئيساً.
- ٢- سعادة الدكتور عدنان سعد عضواً.
- ٣- سعادة السيد صالح هلالات عضواً.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

م. محمد أمين فريحات

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية البيروت
٦ ايار ٢٠١١
الرقم التسلسلي ١١٩
رقم الملف ١١٩
الجهة المختصة ١١٩

النسخة
ليو

٩١٦

نسخة/هيئة الأوراق المالية
نسخة/مركز ايداع الأوراق المالية

٢٤ آب، ٢٠١١

السادة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة المحترمين

تحية وبعد،

الموضوع: تمثيل شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة م.خ.م في
عضوية مجلس إدارة السادة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم قيامنا بتعيين " السيد أسامة محمد جرادات " ممثلاً لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة م.خ.م. في عضوية مجلس الإدارة بدلاً من ممثلنا السابق السيد "حسين الحمداني" وذلك اعتباراً من ٢٤/٨/٢٠١١. وإننا نفوض ممثلنا الجديد المذكور أعلاه بحضور اجتماعات مجلس الإدارة بما في ذلك حق التصويت.

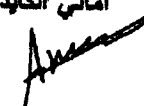
راجين التكرم بالاطلاع وإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العنوان

أمين سر مجلس الإدارة

أماني الكايد


٥٦

١٧ آب، ٢٠١١

السادة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة المحترمين

تحية وبعد،

**الموضوع: تمثيل شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة م.خ.م. في
عضوية مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم قيامنا بتعيين السادة التالية أسمائهم ممثلين لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات
الطاقة م.خ.م. في عضوية مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة:

١. الدكتور ياسر الحوان/ عن شركة التخصيص القابضة.
٢. السيد مصلح الطرلونة/ عن شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.
٣. المهندس مروان بشناق/ عن شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.

حيث تم تعيينهم بدلاً من السادة:

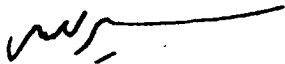
١. معالي السيد محمد عودة نجادات.
٢. معالي السيد عبدالكريم الملاحمة.
٣. السيد أسامة قتالة.

وذلك اعتباراً من ١٧ آب، ٢٠١١.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

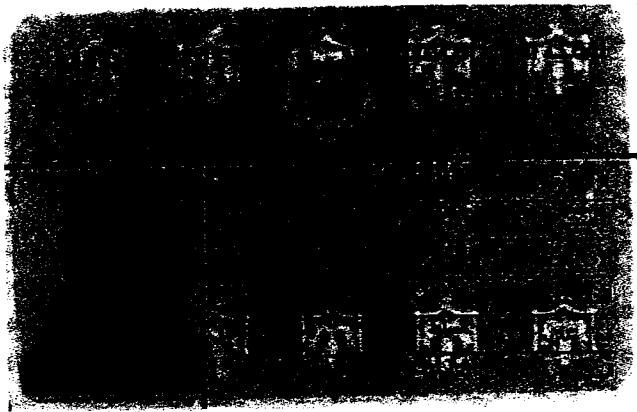
د. ياسر الحوان



أمين سر مجلس الإدارة

أماني الكايد





الاسم: [Redacted]
تاريخ الميلاد: 20/05/07
مكان الميلاد: [Redacted]
مكان الإقامة: [Redacted]
الدرجة العلمية: [Redacted]
موقع الخدمة: [Redacted]

R173R24

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
بطاقة شخصية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الداخلية



الرقم الوطني 9711035336
مصلح
الاب والجد احمد موسى
العائلة الطر لونه
مكان وتاريخ الميلاد 1971/01/09
الجنس ذكر
الأم



الديانة الاسلام الجنس ذكر
تاريخ الاصدار 2001/11/04 تاريخ التقيدها 2011/11/03
مكتب الاصدار المزار الجنوبي مكان ورقم القيد المزار الجنوبي 027
مكان الاقامة المزار الجنوبي المدير العام
المزار الجنوبي
الدائرة الانتخابية بئر
مجلس الكرك
627519

المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الداخلية	
الرقم الوطني: 9551017188	
الاسم: محمد سالم	
الأب والجد: محمد سالم	
العائلة: محمد سالم	
مكان وتاريخ الميلاد: بشرى 05/09/01	
اسم الأم: نورة	

الاسم: محمد سالم	
تاريخ الميلاد: 05/09/01	
مكان الميلاد: بشرى	
الاسم الأم: نورة	
الناطقة الانتخابية: 941255	

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الداخلية
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
بطاقة شخصية



الرقم الوطني 381008908
الاسم محمد
الأب والمجد محمد أحمد محمد
العائلة محمد
مكان وتاريخ الميلاد عمان 1832/01/01
الجنس ذكر

الجنس	ذكر	الاسم	محمد
تاريخ الميلاد	2001/12/26	تاريخ الاضحية	2011/12/26
مكان الميلاد	عمان	مكان ولادة القيد	صان الغربية
مكان الاقامة	عمان	المهجر المقيم	مؤقت
الطائفة الانتخابية	العمانية	نظرة الناحية	4702662



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الجلسة العاشرة

الرقم : _____

٢٠١١/٨/٢٣

التاريخ : _____

مجلس الإدارة

أولاً: إقرار جدول أعمال الجلسة

طرح جدول أعمال الجلسة للموافقة، وتم إقراره بالإجماع بعد إضافة البنود التالية تحت بند (ما يستجد من أعمال):

- ١/٣ سفر المدير العام إلى لبنان في مهمة رسمية.
- ٢/٣ كتاب النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بشأن صرف (١٠٠) دينار للعاملين في الشركة.

ثانياً : الموضوعات التي تحتاج إلى قرارات وتوجيهات المجلس وإطلاعه

١- الأمور الإدارية والتنظيمية

١/١ انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

اطلع المجلس على قرار شركة كهرباء المملكة وفقاً لما ورد في كتبها المرفقة بتاريخ ٢٠١١/٨/٤ وتاريخ ٢٠١١/٨/١٧، بتفويض أصحاب العطفة والسعادة التالية أسمائهم لتمثيل الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء:

١. عطوفة الدكتور ياسر مناع العدوان / عن شركة التخصيص القابضة.
٢. سعادة الدكتور مصلح أحمد الطراونة / عن شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.
٣. عطوفة المهندس مروان عبدالله بشناق / عن شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.
٤. سعادة السيد عمر زهير ملحس / عن شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.

حيث تم تعيينهم بدلاً من السادة:

١. معالي السيد محمد عودة النجادات.
٢. معالي السيد عبد الكريم الملاحمة.
٣. سعادة السيد أسامة منير فتالة.
٤. سعادة السيد خالد محمد القرعان.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : الجلسة العاشرة

Date : _____

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

واطلع المجلس على البند المقدم من إدارة الشركة المتضمن نص المادة (٩/ج) من النظام الأساسي للشركة بما يلي:

"يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه".

وقرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١١/١٠/١٥٥٧)

١. اختيار عطوفة الدكتور ياسر مناع العدوان رئيساً لمجلس الإدارة، تنفيذاً لأحكام المادة (٩) فقرة

(ج) من النظام الأساسي للشركة.

٢. اختيار سعادة الدكتور عدنان محمد سعد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، تنفيذاً لأحكام المادة (٩) فقرة

(ج) من النظام الأساسي للشركة.

ثم شكر معالي رئيس المجلس أعضاء المجلس على ثقتهم لاختياره، كما تقدم بالشكر لرئيس وأعضاء المجلس السابق على خدماتهم وجهودهم المميزة خلال فترة عضويتهم السابقة، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

٣. توجيه كتب شكر باسم المجلس وبتوقيع رئيس المجلس لرئيس وأعضاء المجلس السابق وذلك على

جهودهم وإسهاماتهم المميزة خلال فترة عضويتهم السابقة، وتكليف إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشكرهم وتكريمهم.

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العدوان

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

عضو

م. مروان بشناق

عضو

د. مervat الطراونة

عضو

امتذر عن عدم الحضور

عمر ملحق

صالح هلالات



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : الجلسة العاشرة

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

٣/١ تشكيل لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة

أطلع المجلس على البند المقدم من إدارة الشركة، والمتضمن وجود عدد من المقاعد الشاغرة في لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي (لجنة العطاءات المركزية، لجنة التدقيق، اللجنة المالية والإدارية)، نظراً لتعديل تسمية ممثلي شركة كهرباء المملكة في عضوية مجلس إدارة الشركة. وبعد المناقشة، واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب أحكام الأنظمة الداخلية للشركة المعمول بها: المادة (٤) من نظام اللوازم والأشغال والمادة (٥) من نظام موظفي الشركة، وكذلك أحكام المادة (١٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة. قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١١/١٠/١٥٥٩)

١- تشكيل لجنة العطاءات المركزية من أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:

- ١- سعادة الدكتور/ عدنان سعد رئيساً
- ٢- سعادة الدكتور/ مصلح الطراونة نائباً للرئيس
- ٣- سعادة السيد/ صالح هلالات عضواً.
- ٤- شاغراً.

بالإضافة إلى المدير العام/ سعادة المهندس محمد أمين فريجات، ويحضر اجتماعات اللجنة كل من السادة: غالب السماك وجمال العرجا (من شركة كهرباء المملكة)، دون أن يكون لهما حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

٢- تشكيل لجنة التدقيق من أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:

- ١- سعادة السيد/ عمر ملحس رئيساً
- ٢- سعادة الدكتور/ عدنان سعد نائباً للرئيس
- ٣- سعادة السيد/ صالح هلالات عضواً.

ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السماك (من شركة كهرباء المملكة)، دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : الجلسة العاشرة

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

٣- تشكيل اللجنة المالية والإدارية من أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:

- ١- عطوفة المهندس/ مروان بشناق رئيساً
- ٢- سعادة الدكتور/ عدنان سعد نائباً للرئيس
- ٣- سعادة السيد/ صالح هلالات عضواً.

ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السماك (من شركة كهرباء المملكة)، دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

٤- تكليف إدارة الشركة بإعلام هيئة الأوراق المالية عن أعضاء لجنة التدقيق استناداً للمادة (١٥) الفقرة أ من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العدوان

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

مضو

م. مروان بشناق

مضو

د. مصلى الطراونة

مضو

اعتذر عن عدم الحضور

عمر ملحق

مضو

صالح هلالات



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : الجلسة العاشرة

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

٤/١ تسمية المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقضائية

اطّلع المجلس على البند المقدم من إدارة الشركة، والمتضمن صلاحية المجلس استناداً للمادة (٩/د) من النظام الأساسي للشركة، بتعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة في جميع أمورهم المالية والإدارية والقضائية والأمور الأخرى وصلاحياتهم، وللمجلس أن يعدل أو يلغي قراره الخاص بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة، وفقاً لما يراه مناسباً.

كما اطلع المجلس على المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات المعمول به سابقاً في الشركة.

وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١١/١٠/١٥٦٠)

أولاً : المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات

١- الموافقة على اعتماد المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية على النحو التالي:

المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات	البيانات
١- رئيس مجلس الإدارة / الدكتور ياسر العدوان و ٢- نائب رئيس المجلس / الدكتور عدنان سعد ويفوض بالتوقيع في حال غياب أحدهما عضو المجلس السيد صالح هلالات. و ٣- المدير العام أو مساعد المدير العام للشؤون المالية في حال غياب المدير العام.	المبالغ التي تزيد عن مائة وخمسين ألف دينار (تزيد عن ١٥٠ ألف دينار)
١- نائب رئيس المجلس / الدكتور عدنان سعد. و ٢- عضو مجلس الإدارة / المهندس مروان بشناق. ويفوض بالتوقيع في حال غياب أحدهما أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. و ٣- المدير العام أو مساعد المدير العام للشؤون المالية في حال غياب المدير العام.	المبالغ التي تزيد عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار (٧٥ ألف دينار - ١٥٠ ألف دينار)



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____ الجلسة العاشرة

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات	البيانات
١- أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. و ٢- المدير العام أو مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط في حال غياب المدير العام. و ٣- مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب مساعد المدير العام للشؤون المالية.	المبالغ التي تزيد عن خمس وعشرين ألف دينار ولا تتجاوز خمس وسبعين ألف دينار (٢٥ ألف دينار - ٧٥ ألف دينار)
١- المدير العام أو مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط في حال غياب المدير العام، أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حال غياب كل من المدير العام ومساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط. و ٢- مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب مساعد المدير العام للشؤون المالية.	المبالغ التي تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمس وعشرين ألف دينار (٥ آلاف دينار - ٢٥ ألف دينار)
يتم التوقيع من قبل أي اثنين مجتمعين من الثلاثة التالية أسمائهم: ١- مساعد المدير العام للشؤون المالية. ٢- مدير دائرة الحسابات. ٣- مدير الدائرة التجارية.	المبالغ من خمسة آلاف دينار فما دون (تقل عن ٥ آلاف دينار)

شريطة عدم تجزئة الدفعة الواحدة لكافة الحالات.

علماً بأن أسماء المفوضون بالتوقيع حسب ما ورد أعلاه هم على النحو التالي:

- ١- المدير العام : "محمد أمين" عبد الحافظ الفريجات.
- ٢- مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط: ريم محمد سعيد حمدان.
- ٣- مساعد المدير العام للشؤون المالية : فراس فاروق كمر كجي.
- ٤- مدير دائرة الحسابات: محمد عبد الحافظ الداود.
- ٥- مدير الدائرة التجارية : زيد زايد النعيمات.

٢- التحويلات المالية بين البنوك:

اعتماد توقيع المدير العام أو مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط في حال غياب المدير العام مع مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب مساعد المدير العام للشؤون المالية لإجراء التحويلات المالية فيما بين حسابات الشركة المختلفة لدى البنوك بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : الجلسة العاشرة

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

٣- الموافقة على استمرار اعتماد المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية في مواقع الشركة على النحو المعمول بها حالياً وعلى النحو التالي، على أنه لا يجوز في كافة الحالات أن يتم تجزئة الدفعة الواحدة:

الموقع	الصلاحية	المفوضون بالتوقيع
منطقة توزيع كهرباء وادي الأردن	خمسماية دينار فما دون، وبما مجموعه عشرة آلاف دينار شهرياً	أ- المدير التنفيذي المهندس سعيد عبيدات، أو مدير الدائرة الفنية المهندس عدنان عبيدات في حالة غيابه. مع ب- مدير دائرة المالية وخدمات المشتركين السيد غالب محمد أمين النصر، أو كاتب الحسابات السيد عمر دوجان الخصاونة في حالة غيابه.
دائرة كهرباء الشرقية	مائة دينار فما دون، وبما مجموعه ألف دينار شهرياً	أ- مدير الدائرة المهندس أحمد العميرة. مع ب- رئيس القسم المالي والإداري السيد عبد اللطيف الصقرات.
دائرة كهرباء الطفيلة	ثلاثمائة دينار فما دون، وبما مجموعه ثلاثة آلاف دينار شهرياً	أ- مدير الدائرة المهندس عبد الرسول فودة، أو رئيس قسم الإدارة عبد السلام السوالقة في حالة غيابه. مع ب- المحاسب حازم عيال عواد، أو كاتب الحسابات السيد عبدالله محمد السبيلة في حالة غيابه.
منطقة توزيع كهرباء الكرك	خمسماية دينار فما دون، وبما مجموعه عشرة آلاف دينار شهرياً	أ- المدير التنفيذي المهندس حسان ذنبيات، أو مدير دائرة المالية وخدمات المشتركين السيد أحمد الضلاعين في حالة غيابه. مع ب- رئيس القسم المالي السيد أحمد عبد الهادي البستنجي، أو رئيس قسم خدمات المشتركين السيد قاسم العضايلة في حالة غيابه.
منطقة توزيع كهرباء معان	خمسماية دينار فما دون، وبما مجموعه ثمانية آلاف دينار شهرياً	أ- المدير التنفيذي المهندس محمد المزايده، أو مدير الدائرة الفنية المهندس عبد اللطيف كريشان في حالة غيابه. مع ب- مدير دائرة المالية وخدمات المشتركين السيد زيد أبو عقلة، أو رئيس قسم خدمات المشتركين السيد أحمد محمد المحاميد في حالة غيابه.
منطقة توزيع كهرباء العقبة	خمسماية دينار فما دون، وبما مجموعه عشرة آلاف دينار شهرياً	أ- المدير التنفيذي المهندس عدنان الهبابية، أو مدير دائرة المالية وخدمات المشتركين أحمد الرفوع في حالة غيابه. مع ب- رئيس القسم المالي والمستودعات السيد محمد منصور المسيعديين، أو كاتب الحسابات السيد عدنان البطوش في حالة غيابه.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : الجلسة العاشرة

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

مجلس الإدارة

ثانياً : التوقيع على القضايا الإدارية والقانونية

- ١- الاستمرار بممارسة مجلس الإدارة ورئيس المجلس كافة الصلاحيات المنصوص عليها، بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- ٢- استمرار المدير العام بممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات، ويكون المدير العام مفوضاً بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية.
- ٣- يكون التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الغير حسب الصلاحيات الممنوحة، أما التي تقع ضمن صلاحيات المجلس فيوقع عليها رئيس المجلس.
- ٤- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي / مدير المنطقة / المدير المالي وخدمات المشتركين / مشرف مكتب المشتركين منفردين، بالتوقيع على عقود توريد الطاقة الكهربائية التي تبرم مع المشتركين كل في حدود اختصاصه الجغرافي.

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العدوان

نائب رئيس المجلس

د. موفان سعد

م. مروان بشناق

مضو

د. مصلح الطراونه

مضو

اعتذر عن عدم الحضور

عمر ملحس

مضو

صالح هلالات