



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٥٣/٣/٨ / ٢٠١٢

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٦

للإحضار
- حضور
- الإذن
٤١٢

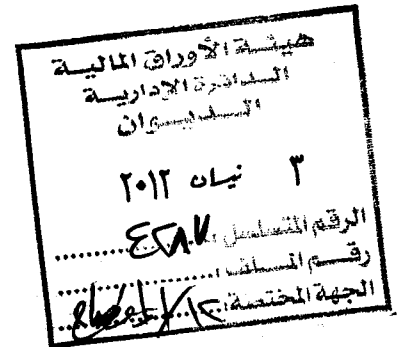
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإنصاف

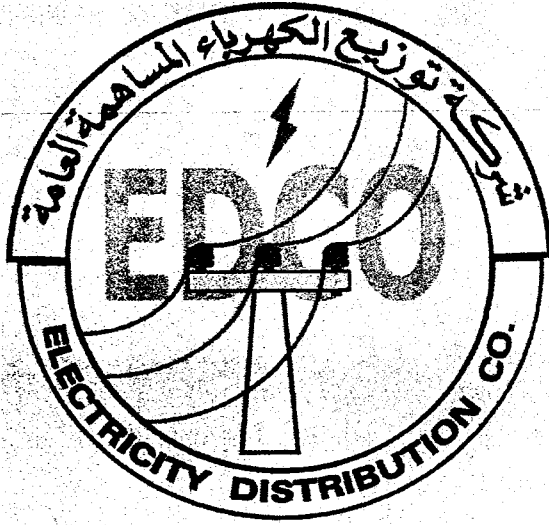
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

إشارة إلى كتابنا رقم ١٩٩٤/٥٣/٣/٨ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢، بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦.
أرجو أن أرفق لكم بطيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. " محمد أمين " فريعات





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٦/٣/٢٠١٢

الساعة الواحدة ظهراً

في مقر الشركة / عمان



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

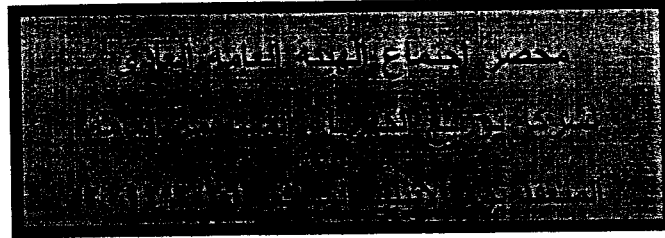
Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____



بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٢/٢/١٥٠٧) المتخذ بتاريخ ٢٠١١/٣/٨، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (١٩٩٣/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١١.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

الشركات.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم: _____

Date : _____

التاريخ: _____

وسائل التبليغ :

- ١- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل سلمت باليد لمساهمي الشركة.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
 - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٤٧٥٦ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢ الموافق ١٩ ربيع الثاني ١٤٣٢.
 - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٥٦٨٥ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢ الموافق ١٩ ربيع الثاني ١٤٣٢.
 - ج- شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٢٤ الساعة (١٨:٢٥) مساءً.

الحضور :

- ١- السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ١/٣٣٥/١/٢٨٣٤/١٣٩٥٥) تاريخ ٢٠١٢/٣/١٨.
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم الدكتور عدنان محمد سعد، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤.
- ٣- ست أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبع أعضاء وهم :

رئيس مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور ياسر مناع العدوان
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور عدنان محمد سعد
عضو	عطوفة السيد اسامة محمد جرادات
عضو	سعادة السيد عمر زهير ملحس



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

سعادة الدكتور مصلح أحمد الطراونة

- عضو

سعادة السيد صالح علي هلالات

- عضو

حيث تغيب عن الحضور عضو المجلس/ عطوفة المهندس مروان عبدالله بشناق.

٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي المستقل السادة/ شركة إيرنست ويونغ ويمثلها

السادة: محمد الكركي، طارق ابزيع.

٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة وشركاه- الأستاذ خلدون الناظر.

٦- الدكتور مكرم القطب / مدير تنفيذي في البنك الأردني الكويتي.

وقائع الاجتماع :

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، عطوفة الدكتور ياسر العدوان بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبجميع السادة الحضور.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ضرار الحراسيس- وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع ست (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، بالإضافة إلى حضور مدقي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

وسنداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم: _____

Date : _____

التاريخ: _____

- ترأس الاجتماع عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ياسر العدوان، مفتتحاً الجلسة باستعراض جدول أعمال الاجتماع، واقتراح تعيين المهندسة ريم حمدان/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة: فراس كمر كجي ويحيى القضاة - من موظفي الشركة - كمرقبيين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.
- ثم طلب تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١١، وتم تلاوة القرارات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١١ من قبل الأستاذ خلدون الناظر.
- تم إعفاء رئيس المجلس من إلقاء كلمته حيث أنها مدرجة بالتقرير السنوي.

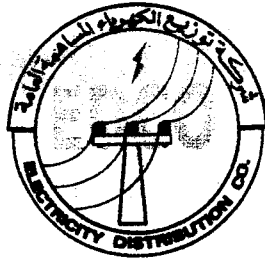
وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.

- قررت الهيئة العامة دمج البنود (٣) و(٤) و(٥) من جدول الأعمال، ثم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد محمد الكركي، وتمت المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية وبيان الدخل والإيضاحات لعام ٢٠١١ من قبل الهيئة العامة.
- أوضح عطوفة رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر بموجب قراره رقم (٢٠١٢/٢/١٦١٨) المتخذ في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٨ التوصية للهيئة العامة بما يتعلق بالأرباح المتحققة لعام ٢٠١١ بما يلي:
توزيع أرباح بقيمة (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة مليون دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وفق الآلية التالية :
 - ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة مليون دينار خلال ٤٥ يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
 - ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونان دينار بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠.
 - ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونان دينار بتاريخ ٢٠١٢/٨/٣١.ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي:

١- التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١١ وخطة الاتفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع

تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم: _____ Ref : _____

التاريخ: _____ Date : _____

٢- تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠١١، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

٣- توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعة مليون دينار أردني فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وفق الآلية التالية :

- ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة مليون دينار خلال ٤٥ يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

- ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونان دينار بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠.

- ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونان دينار بتاريخ ٢٠١٢/٨/٣١.

ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

- طلب عطوفة رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠١٢)، حيث رشح الدكتور/ عدنان سعد (ممثل شركة كهرباء المملكة) السادة ارنست ويونغ/ المدقق وضاح عصام برقاي و رقم اجازته (٥٩١) لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فازت شركة ارنست ويونغ/ المدقق وضاح عصام برقاي (بالتزكية) والذي يحمل رقم اجازة (٥٩١) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١٢، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٢.

- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

- وبعد انتهاء الهيئة العامة من مناقشة البنود من (١-٦) من جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بها كما هو مبين أعلاه.

أعلن عطوفة رئيس الجلسة عن ورود كتاب من شركة كهرباء المملكة يفيد باستقالتها من مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، على ان تسري الاستقالة بعد الانتهاء من استعراض البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ الهيئة العامة القرارات المناسبة بها لكي لا يحدث فراغ في مجلس إدارة الشركة لمناقشة بنود جدول الاجتماع الآنف الذكر، وحيث انه يترتب على هذه الاستقالة وحسب القانون حل مجلس إدارة الشركة بالكامل، اقترح على السادة الهيئة العامة



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

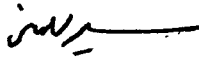
اضافة بند جديد على جدول اعمال الاجتماع وهو انتخاب مجلس ادارة جديد لدورة قائمة مدتها اربع سنوات اعتبارا من ٢٠١٢/٣/٢٦ ، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ادراج الاقتراح على جدول اعمال الاجتماع استنادا للبند السابع من جدول الاجتماع الذي ينص على (اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال للمناقشة وحسب احكام قانون الشركات). بعدها فتح عطوفة رئيس الجلسة الباب امام الهيئة العامة للترشح لعضوية مجلس الادارة لدورته القادمة.

رشح ممثل شركة كهرباء المملكة سعادة الدكتور عدنان محمد سعد شركة كهرباء المملكة لاشغال كامل مقاعد في مجلس الادارة كونها تملك (١٠٠%) من اسهم الشركة. وقررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ٤ سنوات ، يتألف من سبعة اعضاء من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة.

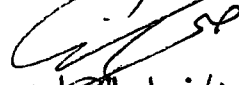
وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة الدكتور ياسر العدوان اختتام الاجتماع ونقدم بالشكر إلى مجلس الادارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١١، والذي أثمر عن هذه النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل.

انتهى الاجتماع ، ، ،

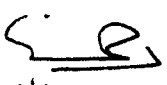
رئيس الجلسة

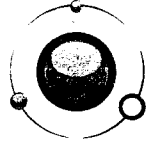

الدكتور/ياسر العدوان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات


السيد/ضرار الزهراني

كاتب الجلسة


م.ريم حمدان



شركة كهرباء المملكة
Kingdom
Electricity Company

14 آذار، 2012

السادة شركة توزيع الكهرباء م.ع المحترمين

تحية وبعد،

الموضوع: تفويض لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الدعوة الموجهة لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء م.ع، والمنوي عقده بتاريخ 2012/3/26، فإننا نفوض الدكتور عدنان سعد لحضور الاجتماع نيابةً عن شركة كهرباء المملكة م.ع والتصويت وفقاً لما يراه مناسباً نيابةً عنها على كافة الأمور التي سيتم طرحها في الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

راجين التكرم بالاطلاع وإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العدوان

أمين سر مجلس الإدارة

أماني الكايد



شركة كهرباء المملكة
Kingdom
Electricity Company

التاريخ: 2012/3/25

شركة توزيع الكهرباء

المساهمة العامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: استقالة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة من عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

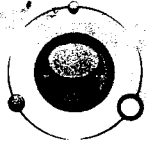
نشير إلى الدعوة الموجه إلينا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") والمنوي عقده الساعة (1) ظهرا يوم الاثنين الموافق 2012/3/26 ، نود اعلامكم باستقالة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة من عضوية (7) مقاعد في مجلس ادارة الشركة . بحيث تكون هذه الاستقالة نافذة بمجرد استكمال مناقشة البنود (1 وحتى 7) من جدول الأعمال المحدد في الدعوة المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة كهرباء المملكة للاستثمارات الطاقة

د. ياسر العدوان

رئيس المجلس



شركة كهرباء المملكة
Kingdom
Electricity Company

التاريخ 2012/3/25

السادة شركة توزيع الكهرباء

المساهمة العامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: الترشح لعضوية مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة (7 مقاعد)

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم برغبة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة بالترشح لعضوية (7) مقاعد في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة

د. ياسر العدوان

رئيس المجلس

التاريخ 2012/3/26

السادة شركة توزيع الكهرباء

المساهمة العامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: تسمية ممثلي شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة في مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،

نشير إلى قرار الهيئة العامة العادي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/3/26 والمتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات ونسمي ممثلينا في مجلس الإدارة بخصوص عضوية الـ (7) مقاعد كما يلي:

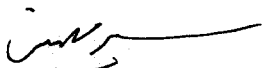
- 1- عطوفة د. ياسر العدوان
- 2- سعادة د. مصلح الطراونة
- 3- سعادة السيد عمر ملحس
- 4- عطوفة السيد مروان بشناق
- 5- سعادة د. عدنان سعد
- 6- سعادة السيد صالح هلالات
- 7- عطوفة السيد اسامة جرادات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة

د. ياسر العدوان

رئيس المجلس



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
قسم العلاقات العامة
الرصد الصحفي / الصحف المحلية

إسم الصحيفة : الديلم	رقم الصفحة :
رقم العدد : ١٦٠٤٣	التاريخ : ١٩ / ٢ / ١٤٣٢

13

١٩ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ

الموافق ١٢ آذار ٢٠١٢ م

الاثنين



إعلان
دعوى اجتماع الهيئة العامة العادية

استناداً لأحكام قانون الشركات المعمول به ،

يدعو مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

أعضاء الهيئة العامة للشركة لاجتماع الهيئة العامة العادية

الذي سيعقد عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق

٢٠١٢/٣/٢٦ للنظر في جدول الاعمال المرفق في كتاب الدعوة

الموجه للمساهمين وذلك في مقر الشركة الكائن في خلدا / حي

الخالدين / شارع الحكم بن عمرو .

مجلس الإدارة

التوقيع
الخالد بن محمد
١٤٣٢/٢/١٩

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

قسم العلاقات العامة

الرصد الصحفي/ الصحف المحلية

إسم الصحيفة: الراي	رقم الصفحة: ١٥١١٧
رقم العدد:	التاريخ: ٢٠١٢ / ٣ / ١٢



اعلان

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

استناداً لأحكام قانون الشركات المعمول به، يدعو مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، أعضاء الهيئة العامة للشركة لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/١٢ للنظر في جدول الأعمال المرفق في كتاب الدعوة الموجه للمساهمين وذلك في مقر الشركة الكائن في خلداء/حي الخالدين شارع الحكم بن عمرو.

مجلس الإدارة



المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref.No

Date

٢٠١٢/٠٣/٢٦ الموافق

الرقم: م ش ٢٨٣٤١١٣٣٥١١
التاريخ: ٢٠١٢/٠٣/١٨

السيد رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المحترم

مساهمة عامة محدودة

استناداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات قررت انتداب السيد ضرار علي الحراسيس لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين في مكتب الشركة/خلدا الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٦ وهو مندوب لحضور أي اجتماع يوجل إليه هذا الاجتماع ، أرجو تقديم التسهيلات اللازمة لقيام مندوب المراقب بمهمته

مع الاحترام

مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني

هاتف: ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤

ص ب ٩١٩٢ عمان ١١٢٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5659444

P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan