



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : ٢٢٤٢/٥٣/٣/٨

التاريخ : ٢٠١٣/٤/١١

السادة هيئة الأوراق المالية المستثمرين  
دائرة الإفصاح

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

إشارة إلى كتابنا رقم ٢٦٤٢/٥٣/٣/٨ تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٧، بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١١.  
أرجو أن أرفق لكم بطيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. محمد أمين "فريجات"

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٣

4/30

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

FQp18-02



Ref.No

Date

الرقم: م ش ٣٣١١٣٣٥١١ / ٢٢٢ / الموافق  
التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٣١

## السيد رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المحترم

### مساومة عامة محدودة

استناداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات قررت انتداب السيد د. سامي محمد الخرابشه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس في مكاتب الشركة/خلدا الموافق ٢٠١٣/٠٤/١١ وهو مندوب لحضور أي اجتماع يوجل إليه هذا الاجتماع ، أرجو تقديم التسهيلات اللازمة لقيام مندوب المراقب بمهمته

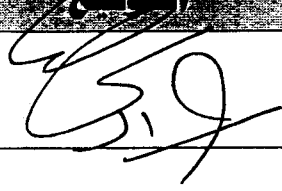
مع الاحترام

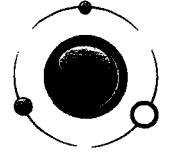
مراقب عام الشركات  
برهان عكروش

## كشف حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

### لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١١ الساعة الواحدة ظهراً

| اسم الشريك                                                        | عدد الأسهم | الوقت                                                                              | الجموع      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| شركة كهرباء المملكة لاستثمارات<br>الطاقة يمثلها السيد غالب السماك | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ |  | عشرة ملايين |



شركة كهرباء المملكة  
Kingdom  
Electricity Company

1 نيسان، 2013

السادة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

الموضوع: تفويض لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

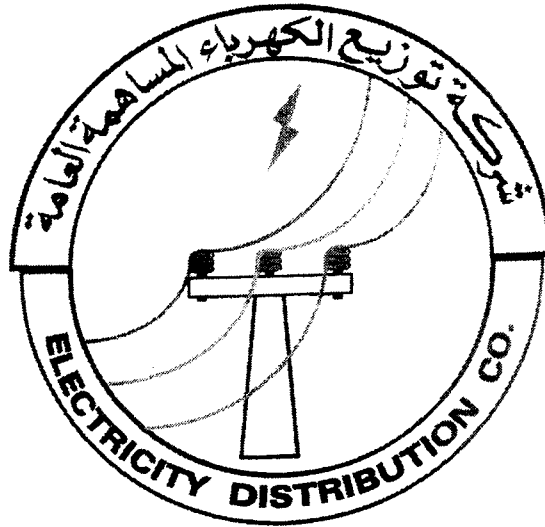
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الدعوة الموجهة لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة "المساهمة الخاصة" لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 11 نيسان 2013، فإننا نفوض السيد غالب السماك لحضور الاجتماع نيابة عن شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة "المساهمة الخاصة" والتصويت وفقاً لما يراه مناسباً نيابة عنها على كافة الأمور التي سيتم طرحها بالاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل له.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

*Henry Azam*  
رئيس مجلس الإدارة

د. هنري عزام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١١

مصدقاً من قبل  
مصلحة  
وزارة الصناعة والتجارة

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات  
١٤ APR  
في مقر الشركة / عمان

وصلة، مدير  
(٥٥٥١١١)  
٢٠١٣ / ٤ / ١١



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

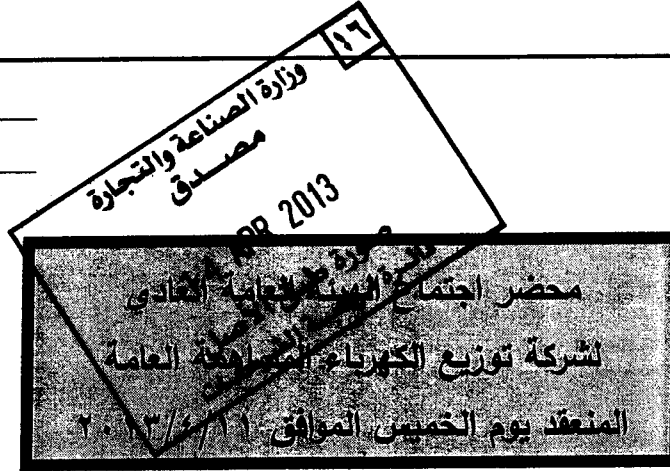
Electricity Distribution Company

Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_



بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٣/٣/١٧٣١) المتخذ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢١، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (١٦٤٣/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٧ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١١، 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 ٢٠١٢، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٢.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١٢.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

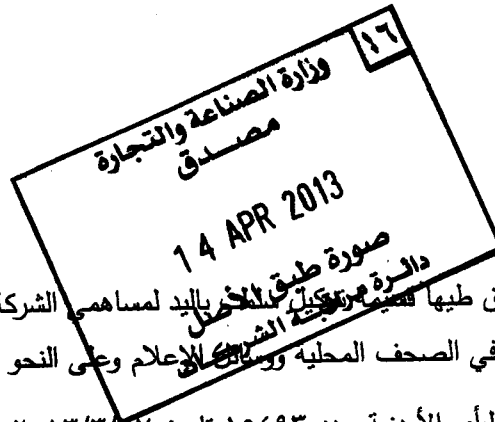
Electricity Distribution Company

Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_



## وسائل التبليغ :

- ١- دعوة اجتماع مرفق طيها لتعيين مدير عام الشركة.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
  - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٥٤٩٣ تاريخ ٢٠١٣/٣/١٧، رقم الصفحة ٢٢.
  - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٦٤١٨ تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٧، رقم الصفحة ١٥.
  - ج- شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٨ الساعة (١٧:٥٩) مساءً.

## الحضور :

- ١- الدكتور سامي الخرايشة مندوب عطفوة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ٣٣١٣/١/٣٣٥/١) تاريخ ٢٠١٣/٣/٣١.
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق بتاريخ ٢٠١٣/٤/١.

٣- ست أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبع أعضاء وهم:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | الدكتور ياسر مناع العدوان   |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | الدكتور عدنان محمد سعد      |
| عضو                    | السيد اسامة محمد جرادات     |
| عضو                    | المهندس مروان عبدالله بشناق |
| عضو                    | الدكتور مصلح أحمد الطراونة  |
| عضو                    | السيد صالح علي هلال         |

حيث تغيب عن الحضور عضو المجلس/ السيد عمر زهير ملحق.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق

14 APR 2013

صورة طبق الأصل  
دائرة معالجة المساهمين  
الشركات

Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

٤- مدقق حسابات الشركة/ صورة طبق الأصل المدقق/ شركة إيرنست ويونغ ويمثلها السادة:

وضاح برقايوي، طارق ابزيع.

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

## وقائع الاجتماع :

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

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ سامي الخرايشة - ويعد 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 لاتعقاد 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 مدققي 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.

- ترأس الاجتماع عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ياسر العدوان، مفتحاً الجلسة باستعراض جدول أعمال الاجتماع، واقترح تعيين المهندسة ريم حمدان/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة،



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

## Electricity Distribution Company

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق

14 APR 2013

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

- والسادة: فراس كمرجعي ويحيى ~~موظفي الشركة~~ كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.
- ثم طلب تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٢، وتم تلاوة القرارات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٢.
- 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، تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد وضاح برقايوي، وتمت المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية وبيان الدخل والإيضاحات لعام ٢٠١٢ من قبل الهيئة العامة.
- أوضح عطوفة رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر بموجب قراره رقم (٢٠١٣/٤/١٧٣٩) المتخذ في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١١ التوصية للهيئة العامة بما يتعلق بالأرباح المتحققة لعام ٢٠١٢ بما يلي:
- توزيع أرباح بقيمة (٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وثلاثمائة ألف دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وفق الآلية التالية:

- ٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة مليون دينار خلال ٤٥ يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
- ١,٦٥٠,٠٠٠ مليون وستمائة وخمسون ألف دينار في موعد أقصاه تاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠.
- ١,٦٥٠,٠٠٠ مليون وستمائة وخمسون ألف دينار في موعد أقصاه تاريخ ٢٠١٣/٨/٣١.
- 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 ٢٠١٢ وخطة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
- ٢- تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠١٢، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

## Electricity Distribution Company

Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

توزيع الأرباح على المساهمين بقيمة (٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وثلاثمائة ألف  
مليون فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وفق الآلية التالية:

صورة طبق الأصل ٤,٠٠١,٤٠٠ أربعة مليون دينار خلال ٤٥ يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.  
دائرة مراقبة الشركة ١,٦٥٠,٠٠٠ مليون وستمائة وخمسون ألف دينار في موعد أقصاه تاريخ  
٢٠١٣/٨/٣١  
١,٦٥٠,٠٠٠ - مليون وستمائة وخمسون ألف دينار في موعد أقصاه تاريخ  
٢٠١٣/٨/٣١

٣- 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 (٢٠١٣)، حيث رشح السيد غالب السماك (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 ٢٠١٣، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة  
بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٣.

- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة  
الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ 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.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

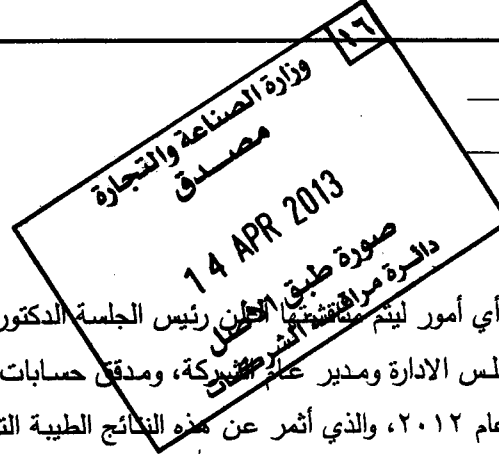
## Electricity Distribution Company

Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_



وحيث لم يتبقى أي أمور لئيم مراقبتها العين رئيس الجلسة الدكتور ياسر العدوان اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٢، والذي أثمر عن هذه النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل.

انتهى الاجتماع ، ، ،

رئيس الجلسة

الدكتور/ياسر العدوان

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الدكتور/سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

م.ريم حمدان