

## شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٣٥٦٣ / ٣٦  
التاريخ : ٣ / ٥ / ٢٠١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكبر

تحية طيبة وبعد ،

عملا بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 .

نرجو اعلام معاليكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي مساء يوم الخميس الموافق 2015/04/30 وفيما يلي اهم القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-

1. قرار محضر اجتماع الهيئة العامة ( العادي ) السابق المنعقد بتاريخ 2014/03/30 .
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العامة كما هي في 2014/12/31 .
3. الحلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2014/12/31
4. تثبيت انتخاب السيد يسام مروان محمد عبد الرحمن ماضي عضوا في مجلس ادارة الشركة خلفا للمرحوم مروان ماضي .
5. انتخاب السادة شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمفتحين لحسابات الشركة لسنة 2015 وتلويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالاستدانة من الاحتياطي الاجباري لتوزيع ارباح على مساهمي الشركة المسجلة لتداولهم في سجلات الشركة بتاريخ الاجتماع بواقع (2,91)% من القيمة الاسمية للسهم والتي تخص الفترة التي سبقت حصول الشركة على رخصة للتوزيع والتزويد بالتجزئة لمدة عشرين عاما ، وهي من 2014/1/1-2014/5/22 .

كما عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعا (غير عادي) بعد انتهاء الاجتماع العادي المشار اليه اعلاه وذلك مساء يوم الخميس الموافق 2015/04/30 حيث وافقت فيه الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتعديل عدد اعضاء مجلس الادارة في المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (1/8) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة (10) اعضاء بدلا من (9) اعضاء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام محمد علي" مدير  
رئيس مجلس الادارة

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الهيئة العامة لمساهمي الشركة
التاريخ : ٢٠١٥ / ٥ / ٣
رقم : ٣٥٦٣ / ٣٦
رقم : ٣٥٦٣ / ٣٦
الهيئة العامة لمساهمي الشركة