



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company

Ref _____
Date _____

١٠٩٧٠
٢٠١٥

الرقم : ١١١١١
التاريخ : ٢٠١٥ / ٩

ملاطفة
الدكتور سمير مراد
الأمين العام
المدير التنفيذي
شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

الموضوع : تمثيل شركة كهرباء المملكة لاستثمار الطاقة
في عضوية مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

أرفق لكم بطيء كتاب شركة كهرباء المملكة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١ بخصوص تعيين معالي
السيد سمير مراد بدلاً من معالي السيد عمر ملحس في عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من
٢٠١٥/١١/٢٥ تاريخ

وأقبلوا الاحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عدنان سعد

هيئة الأوراق المالية
الإدارية / الديوان

٢٠١٥ قرر لر ١٠

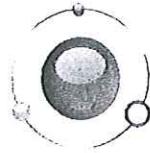
٢٢٩٤
الفاتح
٢٠١٥

الرقم المتسارع

FQp18-02



هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (٩٦٢-٦) النسخة ٥٣٤١٢١٣ - ص.ب. ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : (+962-6) 5331330 - Fax. : (+962-6) 5341213 - P.O. Box 830878 Amman 11183
Jordan



شركة كهرباء المملكة
Kingdom
Electricity Company

التاريخ : ٢٠١٥/١٢/١
الرقم : ٢٨٣/٢/١

عطوفة الدكتور / عدنان سعد الأكرم
نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة توزيع الكهرباء

الموضوع : تغيير أحد ممثلينا في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة قد قرر تسمية معالي السيد سمير مراد ممثلاً للشركة في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بدلاً من معالي السيد عمر ملحس وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٥/١١/٢٠١٥.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المهندس " محمد سعيد " عرفة
رئيس مجلس الادارة



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company

Ref _____
Date _____

الرقم : ١٠٧١ / ١١١
التاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحتملين

دائرة الإفصاح

البرقى
السوالى
دكتور سمير مراد
دكتور سمير مراد

الموضوع : انتخاب رئيس مجلس إدارة غير متفرغ

تحية طيبة وبعد،

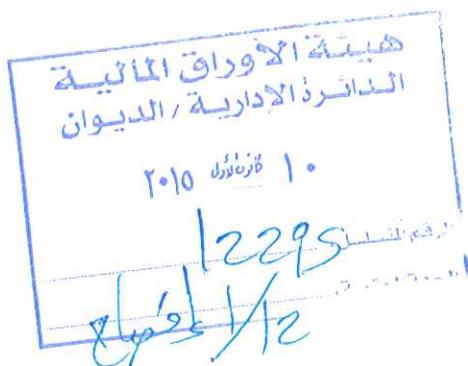
فنود إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٩ ما يلي:

- ١ - انتخاب السيد "سمير مراد" رئيساً غير متفرغ للمجلس بدلاً من معالي السيد "عمر ملحس" وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١٢/٩.

وأقبلوا الاحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عدنان سعد



نسخة / دائرة مراقبة الشركات

FQp18-02



هاتف : ٥٣٣١٢٣٠ (٩٦٢٦) - التاسوخ ٥٣٤١٢١٣ (٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : (+962-6) 5341213 – Fax. : (+962-6) 5331330 – P.O. Box 830878 Amman 11183 Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : الجلسة الثالثة عشرة
التاريخ : 2015/12/9

قرار رقم (2015/13/2058)

1. انتخاب سعادة السيد "سمير سعيد مراد" رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، تنفيذاً لأحكام المادة (9) فقرة (ج) من النظام الأساسي للشركة اعتباراً من تاريخ 2015/12/9.
2. تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة تماشياً مع تلك الواردة في كتاب شركة كهرباء المملكة بالخصوص، وعلى النحو التالي:
 - أ- حسب قانون الشركات المساهمة العامة:
 - 1- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد على أن يكون على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة.
 - 2- تمثيل الشركة أمام الجهات المعنية.
 - ب- حسب النظام الأساسي للشركة وأنظمتها وتعليماتها:
 - 1- المصادقة على قرارات لجنة العطاءات الفرعية والمركزية.
 - 2- المصادقة على تكاليف الموعد بالجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها.
 - 3- التوقيع على الشيكات التي تزيد قيمتها عن (150) ألف دينار.
 - ج- مهام أخرى موكولة لرئيس المجلس :
 - 1- دعم جهود الجهات التنفيذية في التعامل مع المشترkin خاصة الكبار منهم.
 - 2- دعم جهود الجهات التنفيذية في التعامل مع نقابة العمال
 - 3- دعم جهود الجهات التنفيذية في التعامل مع الحكومة ومؤسساتها.
3. منح رئيس مجلس الإدارة بدل تنقلات شهري مبلغ (3200) ثلاثة آلاف ومائتي دينار شاملًا الضيافة والضرائب، كما تتحمل الشركة بدل فاتورة هاتفه الخلوي بقيمة (150) دينار شهرياً بحدتها الأعلى.

رئيس مجلس الإدارة
سمير مراد

نائب رئيس المجلس
د. عدنان سعد

عضو
عبد الكريم الملاجمة

عضو
اعتذر عن عدم الحضور
م. هروان بشناق

عضو
اعتذر عن عدم الحضور
أسامة جرادات
د. مصلح الطراوحة

عضو
صالح هلالات



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company



الرقم : الجلسة الثالثة عشرة

التاريخ : 2015/12/9

المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات	البيان
<p>1- 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 ومساعده للتنظيم والتخطيط،</p> <p>و</p> <p>2- مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب مساعد المدير العام للشؤون المالية.</p>	<p>المبالغ التي تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمس وعشرين ألف دينار</p> <p>5. ألف دينار - 25 ألف دينار</p>
<p>يتم التوقيع من قبل أي اثنين مجتمعين من الثلاثة التالية أسمائهم:</p> <p>1- مساعد المدير العام للشؤون المالية.</p> <p>2- مدير دائرة الحسابات.</p> <p>3- مدير الدائرة التجارية.</p>	<p>المبالغ من خمسة آلاف دينار فما دون .</p> <p>(تقل عن 5 آلاف دينار)</p>

شريطة عدم تجزئة الدفعة الواحدة لكافحة الحالات.

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

1- المدير العام: حسان أحمد ذنيبات

2- مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط: ريم محمد سعيد حمدان.

3- مساعد المدير العام للشؤون المالية : فراس فاروق كمرجي.

4- مدير دائرة الحسابات: محمد عبد الحافظ الداود.

5- مدير الدائرة التجارية : زيد زيد النعيمات.

رئيس مجلس الإدارة

عضو

اعتذر عن عدم الحضور

م. هروان بشناق

نائب رئيس المجلس

عضو

اعتذر عن عدم الحضور

أسامة جرادات

عضو

د. مصلح الطراونة

عضو

صالح هلالات



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : ١٠٦٦٦ / ١٢/٢١

Date : _____

التاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ٢

دعوة اجتماع مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

الجلسة الثالثة عشرة من عام 2015

السادة أصحاب المعالي والمعطوفة والسعادة الأفاضل /

عضو مجلس الإدارة	-	سمير مراد
عضو مجلس الإدارة	-	عبد الكريم الملحمية
عضو مجلس الإدارة	-	م. مروان بشناق
عضو مجلس الإدارة	-	أسامة جرادات
عضو مجلس الإدارة	-	صالح هلالات
عضو مجلس الإدارة	-	د. مصلح الطراونة

يرجى دعوتك لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة المقرر عقدها في
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015 في مكاتب الشركة الرئيسية الواقعة في
منطقة خلدا، وذلك لانتخاب رئيس مجلس إدارة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم الملحمية

FQp18-02

هاتف : (+962-6) 5331330 - ص.ب 830878 عمان 11183 الأردن
الfax : (+962-6) 5341213 - fax 830878 Amman 11183 Jordan
Tel : (+962-6) 5321320