

الرقم : ١ / ١ / ١  
التاريخ : ٩ / ١٢ / ١

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



الرقم : ٢٨٣/٢/١

48



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

Ref \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

الرقم : ١٠٥٧١ / ١ / ١ / ١  
التاريخ : ١٤١٥ / ١٢ / ٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

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:

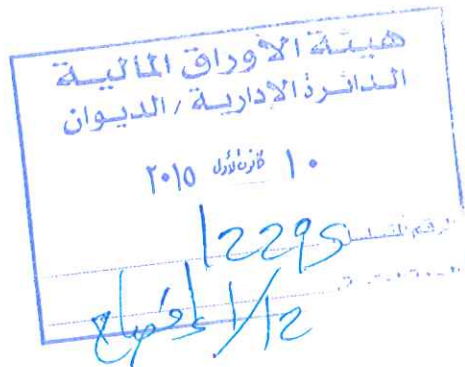
١- انتخاب السيد "سمير مراد" رئيساً غير متفرغ للمجلس بدلاً من معالي السيد "عمر ملحس" وذلك

اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١٢/٩.

واقبلوا الاحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عدنان سعد



نسخة / دائرة مراقبة الشركات

FQp18-02



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

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 تمثيلاً 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 الموفد 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 المشتركين 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 شاملاً الضيافة والضرائب، كما تتحمل الشركة بدل فاتورة هاتفه الخليوي بقيمة (150) دينار شهرياً بحددها الأعلى.

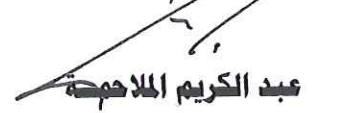
**رئيس مجلس الإدارة**

  
سمير مراد

**نائب رئيس المجلس**

  
د. عدنان سعيد

**عضو**

  
عبد الكريم الملاحة

**عضو**

اعتذر عن عدم الحضور

م. مروان بشناق

**عضو**

اعتذر عن عدم الحضور

أسامة جرادات

**عضو**

  
د. مصلح الطراوة

**عضو**

  
كالح هالات

الرقم : الجلسة الثالثة عشرة

التاريخ : 2015/12/9

| المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات                                                                                                                                                                                                                                           | البيان                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ومساعدته للتنظيم والتخطيط،<br>و<br>2- 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<br>(5 آلاف دينار - 25 ألف دينار) |
| يتم التوقيع من قبل أي اثنين مجتمعين من الثلاثة التالية أسمائهم:<br>1- مساعد المدير العام للشؤون المالية.<br>2- مدير دائرة الحسابات.<br>3- مدير الدائرة التجارية.                                                                                                                              | المبالغ من خمسة آلاف دينار فما دون .<br>(تقل عن 5 آلاف دينار)                                         |

شريطة عدم تجزئة الدفعة الواحدة لكافة الحالات.

علماً 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 زايد النعيمات.

رئيس مجلس الإدارة

  
سمير مراد

نائب رئيس المجلس

  
د. عدنان سعد

عضو

  
عبد الكريم الملاحة

عضو

اعتذر عن عدم الحضور  
م. مروان بشناق

عضو

اعتذر عن عدم الحضور  
أسامة جرادات

عضو

  
د. مصلح الطراونة

عضو

  
صالح هلاات



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



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

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

الرقم : ١٠٦١١ / ١ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ٢

دعوة اجتماع مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

الجلسة الثالثة عشرة من عام 2015

السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الأفاضل /

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

  
عدنان سعد