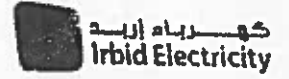




شركة كهرباء إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 1998
رقم الملف: 3105
الجهة المختصة: 0/10/611

الرقم : 5308 / 001 / 002 / 001
التاريخ : 2017/ 04 / 10

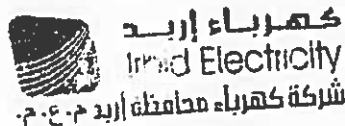
عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع : الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة
للشركة العادي لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2017/4/9

إستناداً للمادة (8) بند (ز) من تعليمات الانصاح لسنة 2004 والتي تطلب تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع.
أرجو أن اعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 2017/2/781 تاريخ 2017/2/22 واستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي عن عام 2016 في قاعة الأنتلس /إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/9 وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

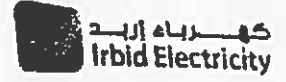
• جدول الاجتماع

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 .
 - 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2016.
 - 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2016 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
 - 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017.
 - 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 - 7- اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.
- وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-





شركة كهرباء إربد م.م.
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الحضور

1- السيد معاذ ربيعة / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 17/1
30480/4887/1 تاريخ 4 / 4 / 2017.

2- (25) مساهماً من مجموع (3638) مساهماً يحملون أسهما بالأصالة (5 479 669) مساهماً وبالوكالة (0) وبمجموع (5 479 669) سهم وتشكل ما نسبته (68.4959%) من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون دينار/ سهم.
3- أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

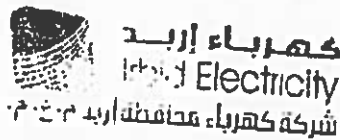
رئيس مجلس الإدارة	عطوفة الاستاذ الدكتور رفعات "عبد الحلیم" محمد الفاعوري
نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمه
العضو	سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحادة
العضو	سعادة الأستاذ الدكتور حميد نايف احمد بطاينة
العضو	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
العضو	عطوفة السيد عمر خليفة محمد العمري
العضو	سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود عثمان العجلوني
العضو	عطوفة المهندس حسين محمد حسين مهيدات
العضو	عطوفة المهندس معين محمد صالح الخصاونة
العضو	عطوفة السيد غسان علي يوسف الكايد
العضو	عطوفة السيد عماد محمد جبر العزام

4- مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

• وقائع الاجتماع

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ ربيعة بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

ترأس الاجتماع عطوفة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ الدكتور رفعات "عبد الحلیم" محمد الفاعوري.





شركة كهرباء إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



النتيجة

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية .

- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2016.
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2016، توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (8) ثمانية ملايين دينار وذلك بواقع دينار للسهم الواحد أي ما نسبته (100%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع .
- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .

انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) مدقق الحسابات السادة مكتب إيرنست ويونغ المدقق محمد إبراهيم الكركي ترخيص رقم (882) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

وبعدها أعلن عطوفة رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

شركة كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

نسخة مساعد المدير العام للشؤون المالية
نسخة مساعد المدير العام للشؤون الادارية
نسخة رئيس قسم الشؤون المركزي
نسخة رئيس اسم شؤون المساهمين والاصحاب

