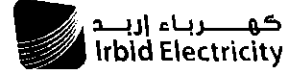




شركة كهرباء إربد م.ع.م  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم : 5527 / 001 / 002 / 001

التاريخ : 2017/ 04 / 16

السادة / هيئة الاوراق المالية

الموضوع : نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016

استناداً الى المادة (8/ ز) من تعليمات الافصاح للشركات لعام 2004 بخصوص تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد ان يتم اعتماده وايداعه لدى مراقب عام الشركات.  
ارفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2016 وبعد ان تم ايداعه لدى مراقب عام الشركات.

واقبلوا الاحترام

المدير العام  
المهندس احمد ذينات

نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الادارية/  
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية/  
نسخة/ رئيس قسم الديوان المركزي/  
نسخة/ رئيس قسم شؤون المساهمين والافصاح/

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

م.ع.م. إربد  
٢٠١٧  
١٨٨٣  
١٨٤

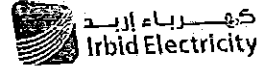
إربد - الأردن  
تلفون : + 962 2 7201500  
+ 962 2 7201555  
فاكس : + 962 2 7245495  
ص.ب. (46) إربد 21110



Irbid - Jordan | Phone: +962 2 7201500, +962 2 7201555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box: (46) Zip Code: 21110  
Email: ldeco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo



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



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2016

لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/9 في صالة  
الاندلس / إربد

بناءً 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، تم دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لإجتماع عادي في صالة الأندلس إربد، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/9، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الإجتماع 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 العام 2016.
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والإحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2016، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
- 5- إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2017.
- 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

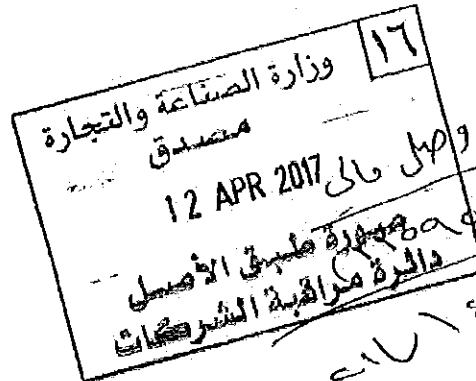
#### وسائل التبليغ

- 1- دعوة إجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل أرسلت بالبريد العادي لكل مساهم والبعض منها سلم باليد حسب الأصول.
- 2- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وحسب التواريخ المبينة إزاء كل منها:-

أ - صحيفة الدستور : عدد رقم 17853 تاريخ 3 / 4 / 2017.

ب - صحيفة الرأي : عدد رقم 16926 تاريخ 2 / 4 / 2017.

ج - شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الخميس الموافق 2016/4/6.



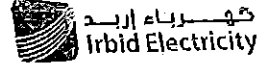
الحضور

حضر الاجتماع كل من :-

إبراهيم  
12/4/2017



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



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

2- (25) مساهماً من مجموع (3638) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (5 479 669) سهماً 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:-

1- رئيس مجلس الإدارة	عطوفة الأستاذ الدكتور رفعات "عبد الحلیم" محمد الفاعوري
2- نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالکریم عبدالرحمن سلامة الملاحمه
3- العضو	سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحادة
4- العضو	سعادة الأستاذ الدكتور حميد نايف احمد بطاينة
5- العضو	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعده
6- العضو	عطوفه السيد عمر خليفة محمد العمري
7- العضو	سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود عثمان العجلوني
8- العضو	عطوفة المهندس حسين محمد حسين مهيدات
9- العضو	عطوفة المهندس معين محمد صالح الخصاونة
10- العضو	عطوفة السيد غسان علي يوسف الكايد
11- العضو	عطوفة السيد عماد محمد جبر العزام

4- مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الاردن السيد أسامة شخاتره ممثلاً عن السيد محمد ابراهيم الكركي ترخيص رقم (882).

#### وقائع الاجتماع

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة عطوفة الأستاذ الدكتور رفعات "عبد الحلیم" محمد الفاعوري بالسيد عامر ربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ ربابعة - وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع البيئة العامة العادي لشركة كهرباء محافظة إربد، مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات سناً لأحكام المادة (180) من قانون الشركات - بأنه حضر هذا الاجتماع (25) مساهماً من أصل (3638) مساهماً يحملون بالأصالة (5 479 669) سهماً وبالوكالة (0) وبمجموعه (5 479 669) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (68,4959%) من رأسمال الشركة البالغ (8) ملايين دينار / سهم.

وقد تم التحقق من أن إدارة الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات إلى كافة السادة المساهمين وكذلك النشر في الصحف اليومية وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة حيث حضر أحد عشر عضواً من أصل أحد عشر عضواً وكما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة المستقل السادة إرنست ويونغ / الاردن السيد أسامة شخاتره ممثلاً عن السيد محمد ابراهيم الكركي ترخيص رقم (882).

وفقاً لمتطلبات القانون واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل.

12 APR 2017

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

السيد محمد ابراهيم الكركي



وتعتبر الجلسة قانونية، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب إلى عطوفة رئيس الجلسة واستناداً إلى المادة (181) من قانون الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها والتفضل بإدارة الجلسة حسب جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع عطوفة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور رفعات "عبد الحليم" محمد الفاعوري معلناً افتتاح الجلسة وبعد استعراض بنود الاجتماع، اقترح تعيين السادة سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وسفيان حمدان ويوسف مهيدات مراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع، ثم طلب إلى عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ الدكتور حميد نايف بطاينة، تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015، حيث قال :- انه وبالتشاور مع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللتخفيف على المساهمين هنالك اقتراح بتلاوة القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العادي السابق وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

بعد الانتهاء من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2015، ألقى عطوفة رئيس الجلسة كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام 2016 وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها:-  
أولاً: الترحيب بالسيد معاذ رباحه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي السيد محمد ابراهيم الكركي واصحاب المعالي والعطوفة والسعادة اعضاء مجلس الادارة والمساهمين الكرام .

ثانياً:- تعزيز وضع الشركة المالي من خلال الاهتمام بسياسات الترشيد وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتسوية المبالغ المتركمة مع عدة جهات، وتحسين نسبة تحصيلات الذمم المالية المترتبة على المشتركين والتزامها بمعايير الإداء، والذي كان له الأثر الكبير في تعظيم موارد الشركة المالية و تحقيق مزيداً من الأرباح حيث حققت الشركة في عام 2016 أرباحاً بعد الضريبة بلغت (8) مليون دينار مقارنة مع (3) مليون في عام 2015 مما أدى إلى تعزيز مركزها المالي لتبقى في طليعة الشركات المساهمة على المستوى المحلي.

ثالثاً:- واصلت الشركة خلال عام 2016 العمل على إنشاء وتعزيز الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل وتلبية احتياجات في المناطق التابعة لها من أجل زيادة اعتمادية وموثوقية الشبكة الكهربائية المشتركين من الطاقة الكهربائية، كما استمرت في العمل على تطوير وتحسين وصيانة شبكات التوزيع القائمة.

رابعاً :- للمحافظة على استمرارية تزويد المشتركين باقتدار كهربائي وتقديم الخدمات المميزة لهم وعلى مدار الساعة حيث تم خفض الفاقد الكهربائي للوصول الى النسبة المعتمدة عالمياً ومحلياً، من خلال تكتيف الورش العاملة للحد من حالات العبث واسترجار الطاقة بطرق غير مشروعة وحالات الاعتداء على مكونات النظام الكهربائي، حيث اسهمت هذه الجهود مجتمعة في تمكين الشركة من تنفيذ خططها ومشاريعها لنشر وتعميم الخدمة الكهربائية التي وصلت لنحو (326) مدينة وقرية و(1010) تجمعاً سكنياً وريفياً ليتجاوز عدد المشتركين مع نهاية عام 2016 نصف مليون مشترك .

خامساً:- ونظراً لتطور استخدامات الطاقة المتجددة وتحسين برامج كفاءة الطاقة والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والتي أصبحت تلقى اهتمامات متزايدة في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية فقد استمرت الشركة بتقديم الخدمات ذات الطلة وفق أحكام التشريعات الصادرة بهذا الخصوص .

12 APR 2017  
صورة طبق الأصل  
والشركة مراقبة الشركات

أ.ع.م.م.  
إربد  
شركة كهرباء إربد



سادساً :- الشكر لمساهمي الشركة وعمالها على دعمهم الدائم والمستمر للشركة والشكر موصول لإدارة الشركة ممثله بمديرها العام وطاقم الإدارة العليا في الشركة على جهودهم المتفانية ودورهم الكبير في ما حققته الشركة من إنجازات ونجاحات، كما شكر جميع الزملاء العاملين، كل في موقعه.

بعد أن فرغ عطوفة رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته أفسح المجال لسعادة مدير عام الشركة المهندس أحمد ذينات لالقاء كلمته عن إنجازات واداء الشركة في العام 2016 ومن أهم ما جاء فيها .

أولاً :- بعد أن رحب بالحضور قال بان الشركة كانت على قدر من المسؤولية في الوفاء بوعدها لكم بان يكون حصاد الشركة للسنة الحالية مميز وافضل من السنوات السابقة .  
ثانياً :- مؤشرات الفاقد والتحصييل والقراءة والانتقاطات غير المبرمجة والربحية هي مؤشرات الحالة الصحية للشركة

ثالثاً :- التزام الشركة بالكامل بتطبيق معايير الاداء المفروضة على الشركة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث لم تكبد الشركة اي غرامات تذكر ، بالإضافة الى التزام الشركة بالمصاريف المقرره من مجلس ادارة الشركة و هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

رابعاً :- إنفاق الشركة مصاريف رأسمالية تعادل (22) مليون لمجابهة الاحمال المتواصلة بنسبة 7% على مدى السنوات العقد الماضي حيث بلغت نسبة الفقد الفني لهذا العام (10,36%) وهي نسبة قليلة جداً مقارنة مع نسبة الفاقد لدى الشركات المماثلة .

خامساً :- زيادة نسبة القراءة عن 98% ، ونسبة التحصيل عن 95% .  
سادساً :- معدل الانتقاطات السنوية أقل من ثلاث ساعات وهي اقل من النسبة المقرره من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

سابعاً :- الربحية اقتربت من 150% من رأسمال الشركة .  
ثامناً :- حوسبة 90% من عمليات الشركة بحيث اصبحت الحوسبة تتيح للشركة الحصول على التقارير بدقة عالية وسريعة مما يساعد على اتخاذ القرارات التصحيحية .

تاسعاً :- عمل تطبيق متجر جول باسم شركة كهرباء محافظة اربد يتيح هذا التطبيق للمواطنين الاطلاع على استهلاكه من الكهرباء اول بأول .  
عاشرأ :- الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم للشركة وللمساهمين ولأفراد عشيرة الكبريداية على جهودهم المبذولة لرفعة وتميز الشركة .

بعدها دعا عطوفة رئيس الجلسة مدقق حسابات الشركة السيد محمد ابراهيم الكركي ترخيص رقم (882) ، لتلاوة تقريره وشرح الميزانية العمومية وبيان الدخل للعام 2016 والحسابات الختامية المتعلقة بها .

بعد ان فرغ مدقق حسابات الشركة المستقل السيد محمد ابراهيم الكركي من تلاوة تقريره ، أفسح عطوفة رئيس الجلسة المجال للسادة المساهمين الحضور لمناقشة التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل، وأبدى استعدادهم والإدارة ومدقق حسابات الشركة للإجابة على أي استفسار أو استيضاح حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع .

#### الاستيضاحات والاستفسارات

تقدم المساهم الدكتور سعيد البشير وبعد ان قدم شكره وتقديره للمجلس نواله استيضاحات حول الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز وتقدم بالاستيضاحات والملاحظات التالية :

12 APR 2017

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

الاجتماع  
12/4/2017  
كانت



الملاحظة الاولى :- اشار الى أن المخزون الاستراتيجي للشركة هو (6ر892ر883) دينار ، ما هو نسبة المخزون الراكد او البيضي من هذا المخزون ؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة :- بأن مخصص المواد الراكدة بلغ في عام 2016 (796ر857) دينار .

الملاحظة الثانية :- بلغت الارصدة النقدية في 2016\12\31 مبلغ (237) الف دينار مقارنة مع (2) مليون و 48 الف دينار في نهاية عام 2015 ما هو السبب ؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة :- إن رصيد النقدية في 2016/12/31 لا يعني ان الشركة تعاني من عجز في السيولة وهذا الرصيد يتغير من إنخفاض يوم لآخر ، ومن الممكن ان يصبح اليوم التالي (3) مليون دينار وهذا يعتمد على التحصيلات التي تقوم بها الشركة وعلى التسديدات التي تتم لشركة الكهرباء الوطنية وتحاول الشركة ان لا تحتفظ برصيد عالي لدى البنوك وذلك لتسديد حساب الجاري مدين وتقليل لمصاريف والفوائد البنكية التي تستحق على الشركة .

الملاحظة الثالثة :- حصلت الشركة على قرض بقيمة (28) مليون دينار ، متى يبدأ تسديد هذا القرض كما يوجد هناك حوالي ( 20 مليون ) دينار ديون بنكية مما يدل على أن مديونية الشركة مرتفعة جداً تعادل حوالي ستة أضعاف رأس مال الشركة ما هو السبب ؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة :- بان قرض طويل الاجل تم الحصول عليه من البنك الاردني الكويتي في عام 2015 بفترة سماح ثلاث سنوات تبدأ عملية التسديد في عام 2018 بواقع قسطين كل سنة ، أما الديون البنكية للبالغة (20) مايزن فأنها تمثل ارصدة حسابات الجاري مدين والتي استخدمت في تمويل المشاريع الرأسمالية خلال عام 2016 والتي زادت عن (21) مليون دينار والعائد الذي تجنيه الآن كإرباح تعتمد على قاعدة الموجودات الثابتة التي تتكون من خلال النفقات الرأسمالية .

الملاحظ الرابعة :- إيرادات الأنشطة غير الاساسية بلغت ( 3ر724ر292 ) مليون دينار ، هل يمكن اعطاء فكرة عن هذا الرقم ؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة :- بان هذه الإيرادات تتكون من عدة بنود اهمها إيرادات تحصيل رسوم التلفزيون ورسوم التذاوير ورسوم التذاوير وإيرادات تعويض بدل مواد محروقة وإيرادات تعويض اضرار وبنود مختلفة .

الملاحظة الخامسة :- إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الإنارة بلغت حوالي (4ر814ر000) مليون دينار ؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة :- بان هذه الفوائد يتم تسجيلها على المؤسسات والدوائر الحكومية بموجب التعرفة الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ، وهذا المبلغ لم يتم تحصيل أي مبلغ منه كونه رئاسة الوزراء كل عدة سنوات تقوم بإصدار قرار بعمل مقاصة بين فوائد التأخير المستحقة للشركة وفوائد التأخير المستحقة على الشركة بالنسبة للدوائر الحكومية وشركة الكهرباء الوطنية .

الملاحظة السادسة :- تضمنت خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2017 على الموجودات الثابتة اتفاقاً رأسمالياً مقدراً بـ (6ر158ر982) ديناراً وتشمل تحسين الابنية والانشاءات وشراء الاراضي والابليات واخرى ، ما هو المقصود بشراء الاراضي؟ اجاب السيد المساعد المالي السيد فايز قواسمة :- بان يتم شراء بعض الاراضي التي تحتاجها الشركة لاقامة محطات تحويل رئيسية او انشاء مباني لها .

تقدم المساهم الدكتور محمد القواسمة وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالملاحظة التالية :- ان الكتاب السنوي والبروشور لم يصلني علماً بان هذا الاجتماع الثاني الذي حضره وكيف لي ان اضع الملاحظات خلال الاجتماع دون التحضير له ، اجاب السيد المدير العام :- بان بيانات الشركة يتم الإفصاح عنها قبل ثلاث اسابيع من موعد اجتماع الهيئة العامة من خلال الموقع الالكتروني ( بورصة عمان ) والتي يمكن لأي شخص الاطلاع عليها بكل سهولة وبسرعة بالإضافة الى ان الشركة تقوم بارسال الدعوات للمساهمين من خلال البريد الاردني واي تأخير في وصولها الى يرضى عن ذلك والتفضل بالرد الاردني وليس من الشركة .

مستبدق

12 APR 2017

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

اجاب السيد  
فايز قواسمة



تقدم المساهم المهندس عبد الرحمن البطوش وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالامتيضاحات والملاحظات التالية :

الملاحظة الاولى :- اشار الى ان البلديات التي تمثل في مجلس إدارة الشركة هي مكررة ونفسيا وهي ( بلديات اربد ، المفرق ، جرش ، الرمثا ) لماذا لا يكون هنالك تنوع في البلديات بإدخال بلديات اخرى بدلاً من البلديات الحالية ؟ اجاب عطوفة رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري :- بأنه يتمنى التنوع في مشاركة البلديات في مجلس ادارة الشركة ولكن هذا الامر يحكمه نظام التصويت وحسب قانون الشركات ويتم بحضور واطلاع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

الملاحظة الثانية :- الموجودات النقدية في البنوك تبلغ (337) الف دينار بينما في عام 2015 بلغت (2) مليون ، هذا الوضع خطير على الشركة كونه لا يوجد رصيد بالبنوك ما هو السبب ؟ اجاب عطوفة رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري :- بأنه وحسب خبرتي المالية هذا يعتمد على طبيعة عمل الشركة فالارصدة السائلة في البنوك او لشركة تجارية تحتاج للسيولة العالية كشركة تعدين أما مثل شركة كهرباء اربد فإدارة النقدية فيها مختلفة تماماً ، ثم ففتح عطوفة رئيس المجلس المجال للسيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة حيث اجاب بان انخفاض رصيد الشركة في البنك بتاريخ (2016/12\31) لا يعني ان الشركة تعاني من عجزاً في السيولة ومن الممكن في اليوم التالي ،يصبح رصيد النقدية والبنوك (3) مليون دينار وهذا يعتمد على التحصيلات التي تقوم بها الشركة والتسديدات التي تتم لشركة الكهرباء الوطنية ، وتحاول الشركة ان لا تحتفظ برصيد عالي لدى البنوك وذلك لتسييد حساب الجاري مدين لتقليل المصاريف والفوائد البنكية .

الملاحظة الثالثة :- لماذا لا يتم تخصيص نسبة (1%) من ارباح الشركة للموظفين الذين يتحملون اعباء كبيرة في الصيف والشتاء فهم يستحقون كافة اشكال الدعم واتمنى من مجلس الادارة بحث ذلك مستقبلاً ؟ اجاب عطوفة رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري :- بأن الفكرة يمكن طرحها على مجلس الادارة رغم ان مجلس الادارة لم يرفض طلباً للأخوة الموظفين في الشركة حيث والحمد لله تم تلبية مطالبهم بالكامل فعلاقة مجلس ادارة الشركة والادارة مع النقابة ممتازة جداً .

الملاحظة الرابعة :- لماذا لا يتم تعيين ابناء الموظفين المتقاعدين الذين خدموا في الشركة فوق العشرون سنة مكافأة لهذا الموظف الذي انقضى حياته في خدمة الشركة ؟ اجاب عطوفة رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري :- بأنه يتحفظ على مثل هذا الاسلوب بالتعيين لانه هذا النوع من التعيين قد هدم الكثير من المؤسسات فهو ليس اسلوب ناجح ، ولكن يمكن النظر في الحالات الانسانية .

الملاحظة الخامسة :- لماذا لا يتم عمل صندوق للشهداء في شركة كهرباء اربد اسوة بصندوق الشهداء بالقوات المسلحة الذي اطلقه سيد البلاد وقاندها جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ؟ اجاب عطوفة رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري :- بان الشركة لم تقصر يوماً لا مع الاجنبي الذي استشهد ولا مع ابن الوطن ، وتأكيداً لهذا التوجه فالشركة طلبت زيادة مخصص المسؤولية الاجتماعية من الشركة الام ( كهرباء المملكة ) ليصل الى (120) الف دينار وقد حصل هذا الطلب على الموافقة لذلك سيكون هنالك مساحة واسعة للخدمة عن طريق المسؤولية لتشمل عدد كبير.

وزارة الصناعة والتجارة	١٦
مستند	
12 APR 2017	
صورة طبق الأصل	
دائرة مراقبة الشركات	

أجاب  
عطوفة  
رئيس  
مجلس  
الادارة  
الاستاذ  
الدكتور  
رفعت  
الفاعوري  
١٢/٤/٢٠١٧



تقدم المساهم الدكتور محمد صالح جابر وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالإستيضاحات والاقتراحات التالية :-

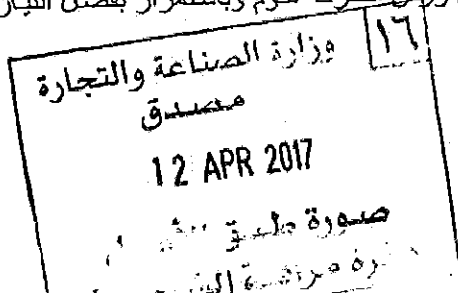
الملاحظة الاولى :- اشار الى ان اغلب الربح الذي تحقق للشركة هو نتيجة انخفاض سعر الشراء لعام 2016 فكان سعر الشراء لكل كيلو واط ساعة عام 2015 (69) فلس مقابل (66) فلس عام 2016 وذلك بتحقيق فرق حوالي (4,5%) لصالح الشركة وما هي قيمة الموجودات التي يتم احتساب العائد بناء عليها؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية فايز قواسمة :- بأنه يوجد منهجيه تعرفه مقره من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تحدد العائد المطلوب على قاعدة الموجودات الثابتة من اجل تغطية اجمالي التكاليف وتحقيق الربح المطلوب بموجب هذه المعادلة فقاعدة الموجودات الثابتة التي يتم احتساب العائد عليها هي (88746) مليون دينار وان نسبة العائد (11,77%) وبذلك من المفترض ان تحقق الشركة ربح (10,45) مليون حسب منهجية التعرفه.

الملاحظة الثانية :- يوجد مبلغ (814) الف دينار عجز متراكم ، هل هو لصالح الشركة ام لصالح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاذا كان لصالح الهيئة فان سعر الشراء تيزيد على الشركة في السنوات القادمة وهذا سيؤثر على الارباح وهذا يتطلب صرف الـ (814) الف دينار بالتحسين على المبيعات والفاقد وزيادة الارباح للسنة القادمة عن السنة الحالية ؟ اجاب السيد المساعد للشؤون المالية :- بأن هذا المبلغ هو عجز في الارباح الواجب تحقيقها حسب منهجية التعرفه وهو لصالح الشركة وليس على الشركة وذلك عند احتساب العائد المطلوب ومقارنته بالربح المتوقع نجد ان الربح الواجب تحقيقه حسب منهجية التعرفه يجب ان يزيد بمبلغ (814) الف دينار .

تقدم المساهم السيد عزت سليم وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالإستيضاحات والاقتراحات التالية :- هل الطاقة المتجددة التي تحدث عنها السيد المدير العام هي لصالح الشركة ام ضد الشركة ؟ اجاب السيد المدير العام :- بان الحقيقة الطاقة المتجددة بالنسبة للشركة اذا تم تركيبها بالاماكن التي تختارها الشركة تجلب النفع والفائدة لها لانه ينخفض الفاقد كونه يتم استهلاك الكبرياء مكان توليدها وبالتالي لا تحتاج الى اسلاك لمسافات طويلة ، اما في الجانب المالي سيكون له تاثير على التدفقات النقدية واما بالنسبة لتاثيرها على الارباح لا يوجد كون الشركة محببة بموجب رخصة التوزيع حيث تأخذ العائد كنسبة من الموجودات الثابتة التي بنتها ولا علاقة لها بالطاقة المتجددة ولا باقي نوع اخر .

تقدم المساهم السيد بشار جرادات وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالإستيضاحات والاقتراحات التالية :-

الملاحظة الاولى :- اشار السيد بشار جرادات الى انه ورد بئد الذمم المدينة صفحة 104 تم تخصيص مبلغ (192ر609) الف دينار مخصص ذمم مدينة مشكوك بتحصيلها مقابل (107ر194) الف دينار عام 2015 مما يدل على انها في عام 2016 تصاعفت بنسبة 300% ( اي كانت 200 الف تقريبا واصبحت 600 الف دينار ) ، ماهي الاسس التي يعتمدها مجلس الادارة وادارة الشركة باعتبار مثل هذا الدين مشكوك بتحصيله ، وماهي فئات المشتركين المشكوك بتحصيل ذممهم وكيف يتولد لدى الشركة بان هذه الذمم مشكوك بتحصيلها مع العلم بان ورش الشركة تقوم وباستمرار بفصل التيار



بشار جرادات  
مدير عام





الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن تسديد فواتيرهم ، واصبح بذلك مجموع الذمم المشكوك بتحصيلها ما يقارب اثنان مليون وربع وتمثل من اصل راس مال الشركة اكثر من 25% ؟  
اجاب السيد المدير العام :- بان هنالك سياسة متبعة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان المشترك الغير مسدد للذمة المالية المترتبة عليه يتم الفصل عنه لفترة من الزمن اذا لم يسدد يتم توجيه اذار عدلي له وبعد ذلك يتم اعتبار الذمة مشكوك بها ولا تؤثر على ربحية الشركة كونه موافق عليها كمصاريف لذلك فان الشركة ملتزمة بالمصاريف التشغيلية المقررة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بنسبة 99% و اذا تم تجاوزها لا تعترف بها .  
الملاحظة الثانية :-

ورد بصفحة (32) من التقرير السنوي للشركة بانه بلغ اجتماعات مجلس الادارة في عام 2016 (12) اجتماعا ، وورد بصفحة (22) من التقرير الالكتروني بانه تم صرف بدل تنقلات لأعضاء مجلس الادارة ستة عشر الف دينار لكل عضو ، يعتبر هذا المبلغ كبير ، يرجى توضيح ذلك .  
اجاب عطوفة رئيس مجلس الادارة :- اولاً بالنسبة لبدل التنقلات الذي طرح من قبلكم هو ليس بدل تنقلات فقط مع العلم بان الشركة الام ( كهرباء المملكة ) قررت مؤخراً الغاء كافة الامتيازات الممنوحة للأعضاء باللجان وبالتالي اصبح المبلغ بدل تمثيل وضيافة وبدل جلسات وبدل اللجان وبدل تنقلاتهم ثم والا هم من ذلك بدل مسؤولية كون المجلس هو المسؤول امام المساهمين واتباع القانون . ثانياً :- بدل التنقلات للرئيس و الاعضاء تمنح بموجب قانون وبموجب قانون الشركات علماً بانه ما يمنح للأعضاء في مجلس ادارة الشركة اقل بكثير مما يمنح للأعضاء في شركات اخرى مماثلة ثالثاً :- مجلس الادارة يضم ذوات وخبرات يضعون خبراتهم ووقتهم لخدمة الشركة .

الملاحظة الثالثة :- ورد بصفحة (87) من التقرير السنوي في قائمة الدخل الشامل بند مصاريف إدارية وعمومية وفي ايضاح رقم (25) صفحة (113) تفصيل للمصاريف الادارية والعمومية ، وضمن الايضاح ذكر تنقلات ومكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة مبلغ (39) الف بينما مجموع المنافع الذي ورد في صفحة (22) وصل المجموع الى (282) الف دينار كيف تم تفصيلها ، واين تم تحميلها وكيف تم معالجتها ( سؤال موجه الى مدقق الحسابات ) .

اجاب السيد اسامة شخاتره ممثل عن مدقق حسابات الشركة محمد الكركي ترخيص 882 :- بانه في صفحة 112 من التقرير السنوي مبين به مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة (282) الف دينار و ينقسم الى ثلاثة اجزاء :- الجزء الاول مبين في ايضاح رقم (29) مبلغ 239 الف دينار والجزء الثاني في ايضاح رقم (25) 39 الف دينار وما تبقى من المبلغ في بند اخرى وبالتالي فان المبلغ مفصل حسب ما ورد اعلاه في ثلاث بنود .

نقدم انمساخ السيد عدنان الروابدة وبعد ان قدم شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة وكافة موظفي الشركة على إنجازات الشركة وادائها المميز تقدم بالاستيضاحات والاقتراحات التالية :-

قال ان لدي اشتراك تجاري لم يتم فصل التيار الكهربائي عنه لمدة 29 شهر مما ادى الى تراكم ذمم عليه بمبلغ 435 دينار ، لماذا هذا التراكم وعدم فصل التيار الكهربائي عنه ليتم التسديد؟  
اجاب السيد المدير العام :- بان الشركة لا تقوم بالتهاون مع اي مشترك مترتب عليه ذمم كثيره ولكن يمكن ان الشركة قامت بفصل التيار الكهربائي عن المشترك ولكن للأسف ان بعض المشتركين يقومون بإعادة التيار الكهربائي لوحدهم لذلك تضطر الشركة احياناً لخلع اللوازم كاملة للحد من هذه الظاهرة لإلزامه بتسديد الفواتير .

وبعد إقفال باب النقاش والرد على إستفسارات وإستيضاحات السادة المماهين، طلب عطوفة رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

1- محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

وزارة الصناعة والتجارة

١٦

مستودق

12 APR 2017

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

لواء إربد  
سنة ٢٠١٧



- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.  
3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال العام 2016.  
4- توصية مجلس الإدارة 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.

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على البنود المبينه أعلاه من جدول أعمال الاجتماع.

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2017).

طلب عطفة رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2017)، حيث كان هنالك اقتراح باستمرار السادة مكتب إيرنست ويونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017، إنتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) السادة مكتب إيرنست ويونغ/ الأردن المدقق محمد ابراهيم الكركي ترخيص رقم (882) وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أعلن عطفة رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور رفعات الفاعوري، إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وببذة المناسبة قال: أرجو أن أتقدم بالشكر الى الحضور للروح الطيبة التي ابدتموها خلال الاجتماع على حضورهم وأشكر كافة المساهمين الكرام وكافة المتعاملين مع الشركة على دعمهم المتواصل، وختاماً كل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة على عملها المتواصل لرفعة الشركة وكل الشكر لكافة الموظفين كلاً في موقعه.

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الاستاذ الدكتور رفعات الفاعوري  
رئيس مجلس الإدارة

السيد محلاز رباحه

سليمان محمد عبيدات

