



١- يومه عمان
٢- السيد عبد الله
٣- السيد سوزان
٤٥/٤/٢٥
شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٤١٣٣/٦/٤/٣
التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

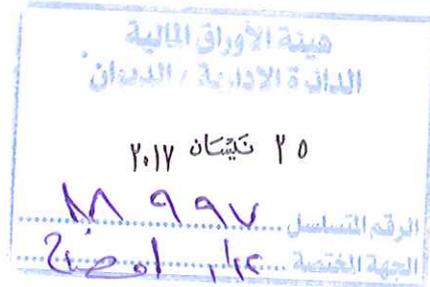
تحية طيبة وبعد ،،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٧ لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٨، علما بأنه تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

**مساعده المدير العام
للشؤون المالية**

فراس كهرجبي





شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

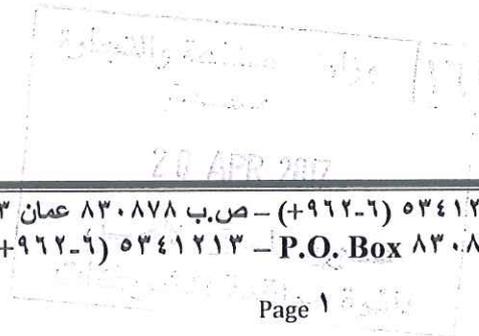
التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٨

٢٢٧٣٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٨

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٧/٣/٣١١٣) المتخذ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٣٤٣٢/٦٠/٣/٨) تاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٨، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٦، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٦.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٦.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.



هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :
٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٨

وسائل التبليغ:

- ١- دعوة اجتماع بموجب كتاب الشركة رقم (٣٤٣٢/٦٠/٣/٨) تاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
 - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٦٩٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٤/٤، رقم الصفحة ٩.
 - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٧٨٥٤ تاريخ ٢٠١٧/٤/٤، رقم الصفحة ١٣.
 - ج- شاشة التلفاز الأردني - النشرة المحلية - مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/١٥ الساعة (١٨:٢٥) مساءً.

الحضور:

- ١- الدكتور ايمن أسامة الشرايري/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ١/٣٣٥/١/٤٩١٤) تاريخ ٢٠١٧/٤/١٢ (مرفق ١).
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة رقم (٤٢٢/٢/١) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢ (مرفق ٢).
- ٣- جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من سبع أعضاء وهم السادة:

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير سعيد مراد
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور عدنان محمد سعد
عضو	معالي السيد عبد الكريم الملاحمة
عضو	سعادة السيد حماد المعاينة
عضو	سعادة السيد محمد خير الصباغ
عضو	سعادة السيد رسمي بني سعيد
عضو	سعادة الدكتور طارق حموري
- ٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة ايرنست ويونغ ويمثلها السيد: أسامة الشخاترة.
- ٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة وشركاه ويمثلها الأستاذ خلدون الناظر.
- ٦- مدير عام الشركة/م. حسان ذنبيات، وموظفي الشركة: السيد فراس كمرجعي، الأستاذ زكريا المجالي والسيد حمزة بريراوي.

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :
٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٨

وقائع الاجتماع:

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد سمير مراد بمندوب عطفة مراقب عام الشركات، وجميع السادة الحضور.

- أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري- وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (٤٤ و١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

وسنداً لأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين.
وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

- ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ معالي السيد سمير مراد، واقترح تعيين السيد فراس كمرجعي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة: زكريا المجالي وحمزة بربراوي - من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين.
وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٨

٥- تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها:

أوضح رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٦ التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:

- ٤,٠٠٠,٠٠٠ اربعة ملايين دينار في موعد أقصاه ٢٠١٧/٥/٣١.
- ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار في موعد أقصاه ٢٠١٧/٧/٣١.
- ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار في موعد أقصاه ٢٠١٧/٩/٣٠.

ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:

- ٤,٠٠٠,٠٠٠ اربعة ملايين دينار في موعد أقصاه ٢٠١٧/٥/٣١.
- ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار في موعد أقصاه ٢٠١٧/٧/٣١.
- ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار في موعد أقصاه ٢٠١٧/٩/٣٠.

ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٧، حيث رشح السيد غالب السماك (ممثل شركة كهرباء المملكة) السادة ارنست ويونغ/المدقق محمد ابراهيم الكركي ورقم اجازته (٨٨٢) لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فازت شركة ارنست ويونغ/المدقق محمد ابراهيم الكركي (بالتزكية) والذي يحمل رقم اجازة (٨٨٢) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١٧، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٧.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



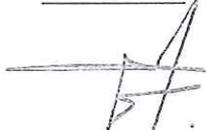
الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٨

٧- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٦، والذي أثمر عن النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

رئيس الجلسة

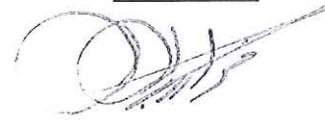

معالي سمير مراد

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات


الدكتور ايمن الشرايري

كاتب الجلسة


السيد فراس كمرجي

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :
٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan