



شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

Irbid District Electricity Co. Ltd.



بورصة عمان

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الديوان

١١ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١١٠٠

رقم المساء: ١١٠٠

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرقم : 6319 / 001 / 002 / 001

التاريخ : 2018/ 04 / 11

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة

للشركة العادية لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2018/4/10

إستناداً للمادة (8) بند (ز) من تعليمات الافصاح لسنة 2004 الصادرة عن قانون الاوراق المالية بخصوص تزويكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع .

ارجو ان اعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 2018/2/792 تاريخ 2018/2/26 واستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي عن عام 2017 في قاعة الأندلس /إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 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 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 .
 - 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2017.
 - 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2017 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
 - 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
 - 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
 - 7- اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.
- وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 29200/5234/1/17/1 تاريخ 2018/ 3 / 25.

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





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



2-(38) مساهماً من مجموع (3586) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (6 754 582) سهماً وبالوكالة (0) وبمجموع (6 754 582) سهم وتشكل ما نسبته (84,4323%) من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون دينار/ سهم.

3- ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

1-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد فواز نجيب عوض الرشيدات
2-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمه
3-	العضو	سعادة الأستاذ الدكتور حميد نايف احمد بطاينة
4-	العضو	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
5-	العضو	عطوفة السيد عمر خليفة محمد العمري
6-	العضو	عطوفة المهندس حسين سالم فياض بني هاني
7-	العضو	عطوفة المهندس حسين فالح خضر ابو الشبيح
8-	العضو	عطوفة السيد عامر نايل محمد الدغمي

4-مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

• وقائع الاجتماع

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

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد فواز نجيب عوض الرشيدات.

• النتيجة

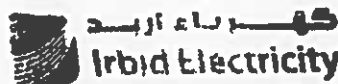
وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية .

- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2017.

4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2017.

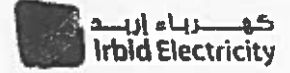
5- توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (5.6) مليون دينار وبما يشكل (700) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام 2017 البالغة (590,009) دينار ومبلغ (9991) دينار من الأرباح المدورة من عام 2016

6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .





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



انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) مدقق الحسابات السادة مكتب إيرنست ويونغ المنطق محمد
أبراهيم الكركي ترخيص رقم (882) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 ، وفوضت
الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعايه.

وبعدها أعلن معالي 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 الإدارية/
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية/
نسخة/ مدير الدائرة المالية /
نسخة/ رئيس قسم الديوان المركزي/
نسخة/ رئيس قسم شؤون المساهمين والانصاح/

