

بورصة عمان
الداخيرة الادارية والمالية
الديوان

١١ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ٢٠٧٢

رقم الملف: ٢١٠١١

الجهة المختصة: مكتب الادراج



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



الرقم : 001 / 002 / 001 / 6894
التاريخ : 11 / 04 / 2019

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

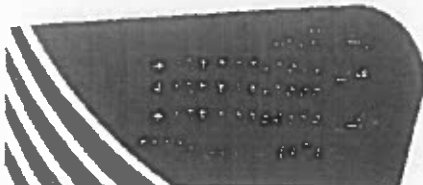
الموضوع : خلاصة محضر إجتماع الهيئة العامة
للشركة العادي لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2019/4/10

إستناداً الى الفصل الثاني المادة (6/9) من تعليمات إدراج الاوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 الصادرة عن قانون الاوراق المالية بخصوص تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع .

ارجو ان أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 2019/2/803 تاريخ 2019/2/28 واستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي عن عام 2018 في قاعة اربيل / إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/4/10 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 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 .
 - 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2018.
 - 4- مناقشة البيانات المالية لعام 2018 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
 - 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019.
 - 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
 - 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 محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الحضور

1- السيد عامر ضرار عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 17/1 / 29423/5638/1 تاريخ 2018/ 3 / 28.

بأنه حضر هذا الاجتماع (24) مساهماً من أصل (3542) مساهماً يحملون بالأصله (5 441 233) سهماً وبالوكالة (0) وبما مجموعه (5 441 233) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (68.0154%)

2- سبعة اعضاء من اعضاء 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 عدنان محمد حسن سعد ابو شحادة
5-	العضو	سعادة الدكتور جوبت محمد عبد الكريم مساعدة
6-	العضو	عطوفة السيد عمر خليفة محمد العمري
7-	العضو	عطوفة الاستاذ الدكتور زيدان "عبدالكافي" "عبدالفتاح" كفاي

3- متفق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

• وقائع الاجتماع

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر ضرار عبيدات 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.





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



- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2018.
- 4- قائمة البيانات المالية للشركة لعام 2018، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (6) مليون دينار وبها يشكل (750) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام 2018 البالغة (5,680,003) دينار ومبلغ (319997) دينار من الأرباح المدورة من عام 2017 والإفصاح عن هذه التوصية للجهات المعنية والمساهمين حسب الأصول .
- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) مدقق الحسابات السادة مكتب إرنست ويونغ المدقق
وضاح عصام برقأوي ترخيص رقم (591) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 ، واستناداً
إلى المادة (192) من قانون الشركات فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

/ المدير العام
مساعد المدير العام للشؤون المالية
فايز القواسمة

نسخة مساعد المدير العام للشؤون المالية
نسخة مساعد المدير العام للشؤون الإدارية
نسخة مدير الفرقة المالية /
نسخة قسم المساهمين

