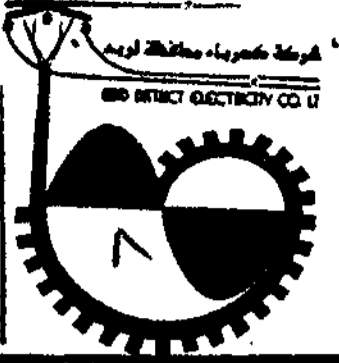


١



شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD

REF :

DATE :

الرقم : ١٨٨٢.١.٥.١.٢.١.١
التاريخ : ٢٠٠٣.٤.١٣

BOARD OF DIRECTORS - IREL - 1815/2003

عطوفة مراقب عام الشركات

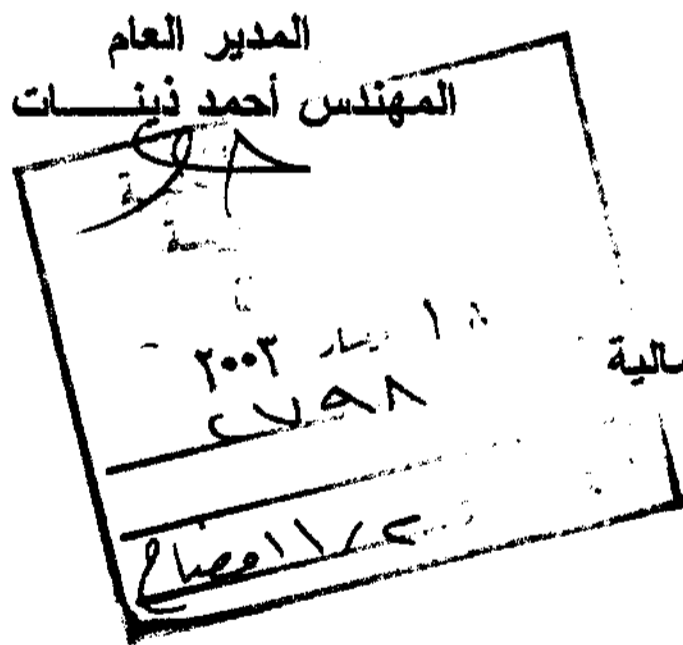
الموضوع: انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس

ارجو ان اعلمكم بان مجلس الادارة ، قرر بجلسته الرابعة لعام ٢٠٠٣ رقم ٢٠٠٣/٤/٦٤٢ تاريخ ٢٠٠٣/٥/٣ وبالاجماع اعادة انتخاب معالي الدكتور فايز الخصاونه رئيس جامعة اليرموك رئيسا" لمجلس الادارة وانتخاب عطوفة الدكتور عبد الرزاق بني هاتي نائبا" للرئيس .

ارفق طيا" نسخه من كتاب دولة رئيس الوزراء الافخم رقم ٤٨٤٨/١/١١/٣٣ تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٣ والذي تضمن اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة (تسمية الساده الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة بمجلس ادارة الشركة) ومحضر وقرارات مجلس الادارة للجلسة اعلاه والتي تم فيها الانتخاب وتسمية الساده المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

يرجى عطوفتكم التكرم تأييدنا بشهادة بالتفويضات لنتمكن من اجراء المقتضى .

واقبلوا الاحترام



نسخه: معالي رئيس هيئة الاوراق المالية
نسخه: عطوفة مدير بورصة عمان
نسخه: عطوفة مدير مركز ايداع الاوراق المالية
نسخه: المدقق الخارجي
نسخه: م.د المالية
نسخه: التدقيق المالي
نسخه: المصنف

٥-٢-١
ص.ب-٤٦ اربد-الاردن تلفون ٧٢٤٣٦٩٢ / ٩٣ / ٩٤ ، ٧٢٤٦٩٤١ برقيا: كهرباكو - ناسوخ : ٧٢٤٥٤٩٥ ٢ ٩٦٢

P.O BOX 46 IRBID-JORDAN TEL - 7243692/93/94 , 7246941 FAX- 962 2 7245495

E . mail ideco @ jo.com.jo



الرقم ٣٣ / ١٦١١٦ / ٤٨٤٨٧

التاريخ ١١ - صفر - ١٤٢٤

الموافق ١٣ - ٠٤ - ٢٠٠٣

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية

أشير إلى كتابكم رقم ١٧٨١/٣/١٠/١ تاريخ

٢٠٠٣/٤/٣

بناء على تنسيب معاليكم قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٨، الموافقة على إعادة تشكيل مجالس إدارة شركات الكهرباء اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/٤/٨ وعلى النحو التالي :

أولاً: شركة الكهرباء الوطنية :

- | | |
|--------|----------------------------|
| رئيساً | ١. معالي المهندس وائل صبري |
| عضوا | ٢. المهندس خلدون قطيشات |
| عضوا | ٣. المهندس عزمي خريسات |
| عضوا | ٤. السيد ابراهيم الدويـري |
| عضوا | ٥. المهندس راشد التينيه |
| عضوا | ٦. السيد سالم خزاغلة |
| عضوا | ٧. المهندس علي البخيت |

ثانياً: شركة توزيع الكهرباء :

- | | |
|--------|---------------------------|
| رئيساً | ١. معالي السيد مروان عوض |
| عضوا | ٢. الدكتور شبيب عماري |
| عضوا | ٣. الدكتور نواف عبيدات |
| عضوا | ٤. المهندس مروان بشناق |
| عضوا | ٥. المهندس ميمون أبو قياص |
| عضوا | ٦. الدكتور مروان الزعبي |
| عضوا | ٧. المهندس هاني ناصر |

عبد الرحمن لطنا

السيد مدير مديرية كهرباء

لدمشق مكتب مناهج لدمشق
الشركات المختلفة

حضوره المبرور

لدمشق مكتب مناهج لدمشق
بالتنسيق مع

٤١١٤



الرقم
التاريخ
الموافق

ثالثا: شركة كهرباء محافظة اربد :

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

١. معالي الدكتور فايز خصاونه
٢. الدكتور أحمد حياصات
٣. الدكتور عبد الرزاق بني هاني
٤. المهندس خالد سعيّد
٥. المهندس محمود فريحات
٦. السيد سليمان خريّس

واقبلوا فائق الإحترام.

رئيس الوزراء

نسخة/إلى معالي وزير المالية
نسخة/إلى معالي رئيس ديوان المحاسبة
نسخة/إلى عطوفة أمين سر مجلس الوزراء
قرار رقم (٤١٢٧).

تاريخ: / /

جلسة رقم:

قرار رقم ٢٠٠٣/٤/٦٥

- اولاً - اعادة انتخاب معالي الاستاذ الدكتور فايز الخصاونه رئيساً للمجلس (بالاجماع)
- ثانياً - انتخب السادة اعضاء مجلس الادارة (بالاجماع) عطوفة الدكتور عبدالرزاق بني هاني نائباً لرئيس المجلس
- ثالثاً - اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وعلى النحو التالي :-

أ. اللجنة المالية والادارية

تتألف من السادة اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :-

رئيساً	-	عطوفة الدكتور المهندس احمد حياصات
عضواً	-	عطوفة الدكتور عبد الرزاق بني هاني
عضواً	-	السيد المهندس خالد سعيد
عضواً	-	السيد المهندس محمد فريحات
عضواً	-	السيد المهندس جمال ابو عبيد
عضواً	-	السيد سليمان خريس

ب. لجنة العطاءات المركزية

تتألف من السادة التالية اسماؤهم :-

رئيساً	-	عضو مجلس الادارة // عطوفة الدكتور المهندس احمد حياصات
نائباً للرئيس	-	عضو مجلس الادارة // السيد المهندس خالد سعيد
عضواً	-	عضو مجلس الادارة // السيد المهندس جمال ابو عبيد
عضواً	-	عضو مجلس الادارة // السيد المهندس محمد فريحات
عضواً	-	عضو مجلس الادارة // السيد سليمان خريس
عضواً	-	المدير العام // السيد المهندس احمد نينات

صلاحيات اللجنة

احالة العطاءات التي تزيد قيمتها عن (٥٠) الف دينار ولغاية (٢٠٠) الف دينار (بمصادقة معالي رئيس المجلس) والتوصية لمجلس الادارة باحالة العطاءات التي تزيد قيمتها عن (٢٠٠) الف دينار .



- ١- دراسة ومناقشة الامور التي تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي و/او المدقق الداخلي بالاضافة لاي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة مناقشتها .
 - ٢- دراسة كتاب ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي المتعلق بنظام الرقابة الداخلي واجوبة ادارة الشركة عليه .
 - ٣- دراسة التقارير المالية السنوية والدورية قبل عرضها على مجلس الادارة وبشكل خاص السياسات المحاسبية وأية تعديلات عليها والتعديلات الجوهرية الناجمة عن اجراءات التدقيق ومدى الالتزام بتعليمات هيئة الاوراق المالية والمتطلبات القانونية الاخرى .
 - ٤- تجتمع اللجنة بصفة دورية وتقدم تقاريرها اولاً بأول لمجلس الادارة على ان لا يقل عدد اجتماعاتها عن اربع مرات في السنة .
- رابعاً- تسمية عضو مجلس الادارة السيد سليمان خريس رئيساً للجنة التأمين الصحي كما قرر المجلس اعادة تسمية عضو مجلس الادارة السيد المهندس جمال ابو عبيد ممثلاً لمجلس الادارة بالهيئة الادارية لصندوق ادخار موظفي الشركة وينوب عنه في حالة غيابه عضو مجلس الادارة السيد المهندس مصطفى الروابده
- خامساً- المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحويلات والسحوبات وكافة المعاملات المالية
- أ . تفويض السادة التالية اسماؤهم للتوقيع (مجتمعين) على الشيكات والتحويلات والكمبيالات والسحوبات المالية التي تزيد قيمتها عن خمسة الاف دينار .
 - ١- معالي الدكتور فايز الخصاونه (رئيس مجلس الادارة) وفي حالة غيابه يعتمد توقيع عطوفة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الرزاق بني هاني .
 - ٢- المدير العام / السيد المهندس احمد ذينات وفي حالة غيابه يعتمد توقيع مساعد المدير العام لشؤون المناطق السيد المهندس بدر عبيدات .
 - ٣- مدير الدائرة المالية / السيد كاظم طاهر يخلف وفي حالة غيابه يعتمد توقيع رئيس قسم المحاسبه السيد فوزي برقاي .

كما
ر

ب . تفويض السادة التالية اسماؤهم للتوقيع (مجتمعين) على الشيكات والتحويلات والكمبيالات والسحوبات المالية التي تزيد قيمتها عن الف دينار ولغاية خمسة الاف دينار .

- ١ - عضو مجلس الادارة / السيد المهندس جمال ابو عبيد وفي حالة غيابه يعتمد توقيع عضو مجلس الادارة / السيد سليمان خريس ، بعد ان اعتذر خطيا" عضو مجلس الادارة السيد المهندس عبد الحكيم خنفر عن عدم قبول التفويض .
- ٢ - المدير العام / السيد المهندس أحمد ذينات وفي حالة غيابه يعتمد توقيع مساعد المدير العام لشؤون المناطق السيد المهندس بدر عبيدات .
- ٣ - مدير الدائرة المالية / السيد كاظم طاهر يخلف وفي حالة غيابه يعتمد توقيع رئيس قسم المحاسبه السيد فوزي برقاي .

ج . تفويض السادة التالية اسماؤهم للتوقيع (مجتمعين) على الشيكات والتحويلات والكمبيالات والسحوبات المالية لغاية الف دينار .

- ١ - المدير العام / السيد المهندس أحمد ذينات وفي حالة غيابه يعتمد توقيع مساعد المدير العام لشؤون المناطق السيد المهندس بدر عبيدات .
- ٢ - مدير الدائرة المالية / السيد كاظم طاهر يخلف وفي حالة غيابه يعتمد توقيع رئيس قسم المحاسبه السيد فوزي برقاي .

سادسا- قرر مجلس الادارة توجيه كتاب شكر لكل من عطوفة المهندس عزمي خريسات وعطوفة الدكتور المهندس نواف عبيدات لجهودهم القيمة التي بذلوها طيلة مدة عضويتهم في مجلس الادارة ، والتي كان لها الاثر الفعال والايجابي في تحسين وتطوير الشركة والارتقاء بمستوى ادائها نحو الافضل .

٢/٢ محض اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٢

اطلع المجلس على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة لعام ٢٠٠٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١ ، والمعتمد من عطوفة مراقب عام الشركات .

ل
ع

سابا وشركاهم

بنابة شركة التأمين الأردنية
الدوار الثالث - جبل عمان
صندوق البريد ٢٤٨ ، عمان ١١١١٨
المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٤٦٢٢١٦٣ (٦) ٩٦٢+

هاتف: ٤٦٤٩٩٦٧ (٦) ٩٦٢+

فاكس: ٤٦٥٤١٩٧ (٦) ٩٦٢+

ديلويت آند توش

١٠٠١
٢٨٠٤
١٨
١٦٧٢
١٨

٧ ايار ٢٠٠٣

٩٢٢٦ / م٤

معالي السيد بسام الساكت المحترم
رئيس هيئة الاوراق المالية
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة لكتابكم رقم ٦٨٨/١/٢ بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠٠٣ حول اسباب تحفظنا على البيانات المالية السنوية للشركة المتحدة للصناعات الزجاجية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٢ وأي أثار لهذه الاسباب على البيانات المالية ، نفيديكم بما يلي :

(١) قرر مجلس ادارة الشركة في جلسته رقم ٢٠٠١/٦ المنعقدة بتاريخ الاول من كانون الاول ٢٠٠١ ، المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاجراء عملية التصفية الاختيارية ، وذلك بعد اتمام عملية بيع اراضي الشركة . وقد فهمنا من الادارة انه لم تتم عملية بيع الارض بالرغم من المحاولات العديدة لذلك .

(٢) إن الشركة لم تزاوّل اعمالها منذ تأسيسها ، وتنص المادة (٢٦٦) من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ انه "يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلانحة دعوى من المحامي للعام المدني او المراقب او من ينبيهه وللمحكمة ان تقرر التصفية اذا توقفت الشركة عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع" .

ان الامور المذكورة اعلاه تستوجب اتباع اساس التصفية في اعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٢ لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية. ونتيجة لعدم قيام ادارة الشركة باعداد هذه البيانات المالية على اساس التصفية قدمنا تقريرنا المتحفظ حولها بتاريخ ٢٤ اذار ٢٠٠٣ .

١٨
٢٠٠٣
١٨
٢٠٠٣
١٨
٢٠٠٣

ديلويت
توش
توهاماتسو

إن اتباع أساس التصفية في اعداد البيانات المالية للشركة سيؤدي الى بعض التعديلات في تصنيف وقيم موجودات الشركة ومطلوباتها ، اهمها ما يلي :

(١) اظهر كافة موجودات الشركة (بما فيها الموجودات الثابتة) كأصول متداولة وبصافي قيمتها التحصيلية.

(٢) اظهر كافة مطلوبات الشركة كمطلوبات متداولة وبالقيم المتوقعة تسديدها .

تم اعداد هذا الكتاب بناءً على طلب هيئة الاوراق المالية ومراعاتاً لاحكام قانون الشركات المعمول به ودون اية مسؤولية علينا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سابا وشركاهم
مدير الحسابات