

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٢٤٢٢ / ٦ / ٤ / ٣

التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ٢٨

UNLISTED - 281312011

ASSEMBLY DECISION

هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

إشارة إلى كتابنا رقم ١٨٠٨/٦٠/٣/٨ تاريخ ٢٠١١/٣/٧، بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١.

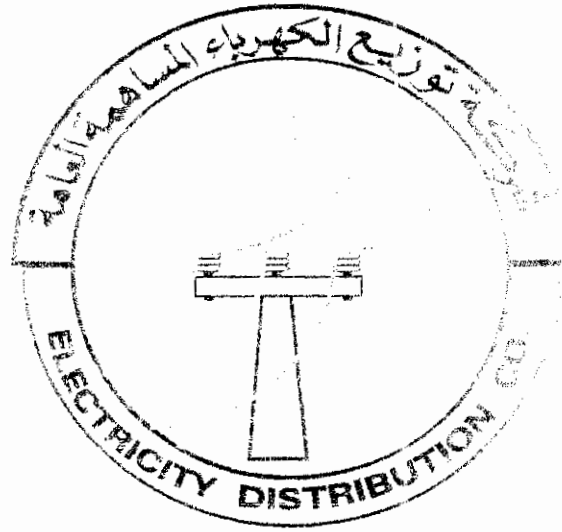
أرجو أن أرفق لكم بطيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام
م. "محمد أمين" فريجات

شعبة الأوراق المالية
الادارة الادارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسل : ٢٨١١
رقم الملف : ٢٨١١
الجهة المختصة : ٢٨١١

الان شكا في
اليوم
٢٨/٣



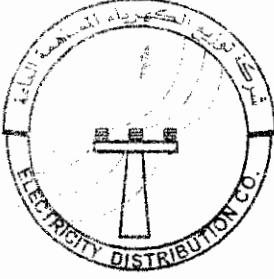
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١

الساعة الواحدة ظهراً

في مقر الشركة / عمان



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

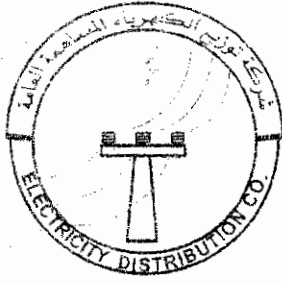
الرقم : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١١/٢/١٥٠٧) المتخذ بتاريخ ٢٠١١/٣/٣، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (١٨١٠/٦٠/٣/٨) بتاريخ ٢٠١١/٣/٧ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٠.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١٠.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

وسائل التبليغ :

- ١- دعوة اجتماع مرفق طيها قسيمة توكيل سلمت باليد لمساهمي الشركة.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
 - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٤٧٥٦ تاريخ ٢٠١١/٣/١١.
 - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٥٦٨٥ تاريخ ٢٠١١/٣/١٣.
 - ج- شاشة تلفاز المملكة الأردنية الهاشمية - النشرة المحلية - مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠١١/٣/١٨ الساعة (١٧:٥٩) مساءً.

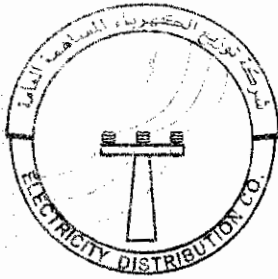
الحضور :

- ١- السيد فريد أبو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ٢٣٥/١/٢٣٩٠) تاريخ ٢٠١١/٣/٢٠.
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد أسامة منير فتالة، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق بتاريخ ٢٠١١/٣/٨.
- ٣- سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وهم :

معالي السيد عبد الكريم عبد الرحمن الملاحمة	- رئيس مجلس الإدارة
سعادة الدكتور عدنان محمد سعد	- نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي العين محمد عودة نجادات	- عضو
سعادة السيد خالد محمد القرعان	- عضو
عطوفة المهندس أحمد علي ذينات	- عضو
سعادة السيد صالح علي هلالات	- عضو
سعادة السيد أسامة منير فتالة	- عضو

٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي المستقل السادة/ شركة طلال أبو غزالة.

٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة وشركاه- الأستاذ خلدون الناظر.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

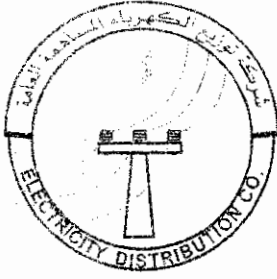
وقائع الاجتماع :

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد عبد الكريم الملاحمه بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبحميص السادة الحضور.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فريد أبو دولة - وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لانتقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سيماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سيم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع سبعة (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، بالإضافة إلى حضور مدققى حسابات الشركة القانونيين السادة/ طلال أبو غزالة.

وسنداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن 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.

- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الكريم الملاحمه، مفتتحاً الجلسة باستعراض جدول أعمال الاجتماع، واقترح تعيين المهندسة ريم حمدان/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة: فراس كمر كجي ويحيى القضاة - من موظفي الشركة - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

- ثم طلب تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٠، وبناءً على طلب المساهم تم الإعفاء من تلاوة المحضر السابق للهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٠، وإعفاء رئيس المجلس من إلقاء كلمته، حيث أنها مدرجة في التقرير السنوي.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.

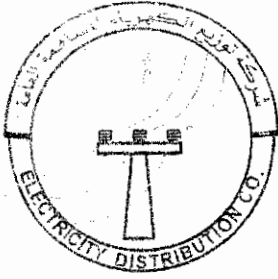
- قررت الهيئة العامة دمج البنود (٣) و(٤) و(٥) من جدول الأعمال، تم إعفاء المدقق من تلاوة التقرير كون المساهمين قد اطلعوا عليه وتفهموه.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي:

- ١- التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٠ خطة الاتفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
- ٢- تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠١٠، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٣- توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (١٨,٤٠٨,٠١١) ثمانية عشرة مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وأحد عشر دينار أردني.

- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

- طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور، ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠١١)، حيث رشح السيد/أسامة فتالة (ممثل شركة كهرباء المملكة) السادة ارنست ويونغ لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فقد فازت شركة ارنست ويونغ (بالتزكية) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١١، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١١.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

- وقد اقترح المساهم إضافة بند جديد لجدول الأعمال تحت بند أي أمور أخرى وهو مناقشة نظام بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وقد قررت الهيئة العامة الموافقة على النظام (مرفق رقم (١)) لهذا المحضر، وتزويد نسخة عنه لعطوفة مراقب الشركات.

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن معالي رئيس الجلسة السيد عبد الكريم الملاحمه اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مدير عام الشركة، وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٠، والذي أثمر عن هذه النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل.

انتهى الاجتماع ، ، ،

رئيس الجلسة

السيد/عبد الكريم الملاحمه

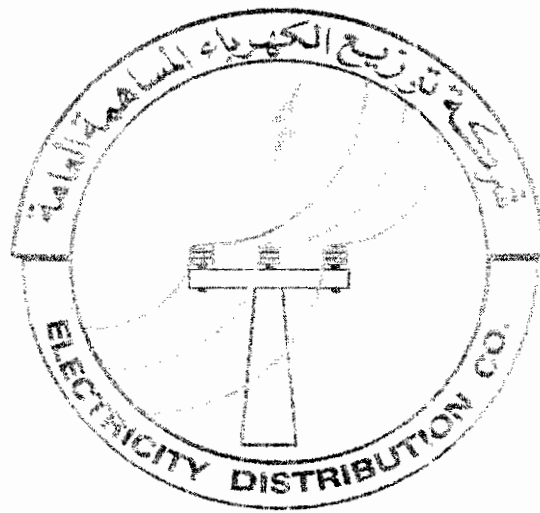
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد/ فريد أبو دوسة

كاتب الجلسة

م. ريم حمدان

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة



نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

صادر بمقتضى المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

وبموجب قرار المجلس المتخذ في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٢/٦

عضو	نائب رئيس المجلس	رئيس المجلس
محمد الشبلات	د. عدنان سعد	عبد الكريم الملاحة
عضو	عضو	عضو
صالح هلال	خالد الفوعان	أسامة فتالة

٢٠٠٠ / ١٢ / ٢٠٠٠

نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
نظام رقم (١) لسنة ١٩٩٦
صادر بمقتضى المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

المادة (١)

يسمى هذا النظام (نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة)، ويعمل به من تاريخ ١٩٩٩/٢/٦ (تاريخ اعتماده من مجلس الإدارة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٢/٦).

المادة (٢)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

- المملكة :** المملكة الأردنية الهاشمية.
- الشركة :** شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.
- المجلس :** مجلس إدارة الشركة.
- الرئيس :** رئيس المجلس.
- العضو :** عضو المجلس.
- الموفد :** الرئيس أو العضو.
- المهمة الرسمية :** إيفاد الرئيس أو العضو للقيام بعمل أو حضور مؤتمر أو ندوة أو حفلة دراسية أو لقاء علمي، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور لغايات مصلحة الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها.
- الموفد :** الهيئة المشكلة من أكثر من عضو واحد بقرار من المجلس لتمثيل الشركة بمهمة رسمية.
- الليلة :** الليلة التي يقضيها الموفد في مهمة رسمية خارج مركز عمل الشركة أو مكان إقامته الدائمة.
- علاوة السفر :** المبلغ المقطوع الذي يدفعه للموفد عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة.

* المادة (٣)

- أ- يكلف الموفد بالمهام الرسمية داخل المملكة بقرار من الرئيس.
- ب- يكلف الموفد بالمهام الرسمية خارج المملكة بقرار من المجلس، وفي الحالات المستعجلة تؤخذ موافقة الرئيس، على التكليف، على أن يعرض الأمر على المجلس في أول جلسة له بعد تاريخ التكليف مباشرة.

** المادة (٤)

- أ- إذا كلف الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة في غير مركز الشركة الرئيسي، تدفع له علاوة سفر قدرها (١٦٠) ديناراً عن كل ليلة يقضيها خارج المركز، في حالة عدم تأمين المنامة.
- ب- إذا كلف الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة في غير مركز الشركة الرئيسي، تدفع له علاوة سفر قدرها (٨٠) ديناراً عن كل ليلة يقضيها خارج المركز لتغطية المصاريف الأخرى، وتحمل الشركة تكاليف تأمين المنامة للموفد في فندق (٥) نجوم مع وجبة الإفطار.

*** المادة (٥)

- أ- إذا كلف الموفد بمهمة رسمية خارج المملكة، تدفع له علاوة سفر قدرها (٣٥٠) ديناراً عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة، في حالة عدم تأمين المنامة.
- ب- إذا كلف الموفد بمهمة رسمية خارج المملكة، تدفع له علاوة سفر قدرها (١٧٥) ديناراً عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة لتغطية المصاريف الأخرى، وتحمل الشركة تكاليف تأمين المنامة للموفد في فندق (٥) نجوم مع وجبة الإفطار.

المادة (٦)

تشمل علاوة السفر المقررة بموجب هذا النظام المواصلات الداخلية باستثناء نفقات الانتقال من المطار إلى الفندق وبالعكس ورسوم المطارات والحدود حيث تتحملها الشركة.

المادة (٧)

إذا كان الإيفاد بالمهمة الرسمية خارج المملكة بناءً على دعوى رسمية من إحدى الحكومات أو المؤسسات أو الهيئات وتحملت الجهة صاحبة الدعوة نفقات الإقامة، يدفع للموفد (٥٠%) من علاوة السفر المقررة بموجب هذا النظام.

* معدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٤/٣/٥٩٤) في جلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٢.

** معدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٩/٥/١٣٠٣) في جلسته الخامسة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٤.

*** معدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٩/٥/١٣٠٣) في جلسته الخامسة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٤.

المادة (٨)

تصرف للموفد في مهمة رسمية خارج المملكة سلفة مقدمة لا تتجاوز ما يستحقه من علاوة السفر المقررة بموجب هذا النظام وفقاً للفترة المحددة في قرار المجلس، وعلى الموفد أن يقدم لدائرة الحسابات العامة حين عودته جميع البيانات اللازمة لتسوية علاوة السفر المتحققة له، وبيان أية تسهيلات قدمت له من قبل الجهة الموفد إليها.

المادة (٩)

أ- للموفد خلال إيفاده بمهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها استعمال وسائل النقل بالدرجات المبينة تالياً :-

وسيلة النقل

سيارة ركوب	كاملة
القطار	الأولى
الباخرة	الأولى
الطائرة	الأولى

ب- إذا تعذر توفر وسيلة النقل بالدرجات المشار إليها في الفقرة (أ) لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، وكان السفر بدرجة أقل لا تدفع للمكلف بالمهمة الرسمية أية فروقات مالية تترتب على ذلك.

المادة (١٠)

أ- للمجلس إعادة النظر وإجراء التعديلات المناسبة على هذا النظام كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ب- تحال إلى المجلس أية حالة لا يغطيها هذا النظام أو تلك التي تحتاج إلى تفسير لإصدار قراره بشأنها.

*ج- تطبق أحكام هذا النظام على مدير عام الشركة، إذا كان عضواً في المجلس أو بصفته مديراً عاماً للشركة.

* معدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٤/٣/٥٩٤ في جلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٢.