



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٤١٣٩ / ١ / ١١

التاريخ : ٤ / ١٠ / ٢٠١٢

للإمضاء
رئيس مجلس إدارة الشركة
د. محمد أمين فريجات

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تعديل في عضوية مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى أحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يرجى العلم بأنه وبناءً على قرار الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦ واستناداً إلى كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦، بانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات يتألف من سبع أعضاء من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، فقد تم تعيين السادة التالية أسماؤهم ممثلين الشركة كهرباء المملكة اعتباراً من ٢٠١٢/٣/٢٦ وكما يلي:

- ١- عطوفة الدكتور ياسر مناع العدوان.
- ٢- عطوفة المهندس مروان عبدالله بشناق.
- ٣- عطوفة السيد أسامة محمد جرادات.
- ٤- سعادة الدكتور عدنان محمد سعد.
- ٥- سعادة السيد عمر زهير ملحس.
- ٦- سعادة الدكتور مصلح أحمد الطراونة.
- ٧- سعادة السيد صالح علي هلال.

مرفقاً بطيه نسخة من قرارات المجلس المتخذة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦ بما يخص:

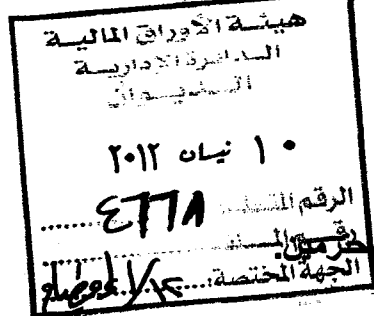
- ١- انتخاب الرئيس ونائيه.
- ٢- أعضاء المجلس المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات.
- ٣- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تضم: لجنة التدقيق، اللجنة المالية والإدارية، لجنة العطاءات المركزية.

مع الاحترام

المدير العام

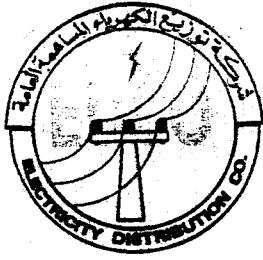
د. محمد أمين فريجات

م. محمد أمين فريجات



نسخة: مراقب عام الشركات المحترم.
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية المحترم.

FQp18-02



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم: الجلسة الرابعة

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٦

مجلس الإدارة

محضر اجتماع وقرارات الجلسة الرابعة لعام ٢٠١٢

لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦ م

افتتاح الجلسة

افتتحت الجلسة الرابعة لعام ٢٠١٢ لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، في الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦ في مكاتب الشركة الرئيسية الواقعة في خلداء، وقد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة، بحضور أعضاء المجلس السادة:

- عطوفة الدكتور / ياسر مناع العدوان
- سعادة الدكتور / عدنان محمد سعيد
- عطوفة السيد / أسامة محمد جرادات
- سعادة السيد / عمر زهير ملحم
- سعادة السيد / صالح علي هلاوات
- سعادة الدكتور / مصلح أحمد الطراونة

وقد اعتذر عن عدم الحضور عطوفة عضو المجلس المهندس مروان بشناق، وقد قبل المجلس عذره.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد غالب السالك الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المملكة بالوكالة.
- م. "محمد أمين" فريحات المدير العام
- م. ريم حمدان أمين سر المجلس.

أولاً: جدول الأعمال ووقائع الجلسات والقرارات

١- إقرار جدول أعمال الجلسة

طرح عطوفة رئيس المجلس جدول أعمال الجلسة للموافقة، وتم إقراره بالإجماع.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم: الجلسة الرابعة

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٦

مجلس الإدارة

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرارات وتوجيهات المجلس وإطلاعه

١- الأمور الإدارية والتنظيمية

١/١ الموضوع : انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

علم المجلس بقرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها العادي المنعقد الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦، حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦، يتألف من سبعة أعضاء من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة.

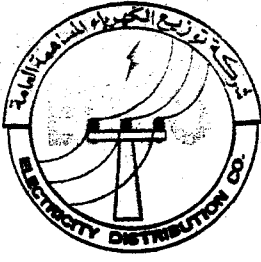
كما اطلع المجلس على كتاب شركة الكهرباء المملكة المرفق المؤرخ بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦ والمتضمن تسمية ممثليها في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء لعضوية (٧) مقاعد، وعلى النحو التالي :

- ١- الدكتور ياسر مناع العدوان.
- ٢- الدكتور مصلح أحمد الطراونة.
- ٣- السيد عمر زهير ملحس.
- ٤- المهندس مروان عبدالله بشناق.
- ٥- الدكتور عدنان محمد سعد.
- ٦- السيد صالح علي هلالات.
- ٧- السيد اسامة محمد جرادات.

واستناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة الموضحة في نص المادة (٩/ج) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على ما يلي:

"يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه".

س



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم: الجلسة الرابعة

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٦

مجلس الإدارة

قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١٢/٤/١٦٣٥)

- ١- اختيار عطوفة الدكتور ياسر مناع العدوان رئيساً لمجلس الإدارة، تنفيذاً لأحكام المادة (٩) فقرة (ج) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- اختيار سعادة الدكتور عدنان محمد سعد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، تنفيذاً لأحكام المادة (٩) فقرة (ج) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- يصرف للرئيس مجلس الإدارة الدكتور ياسر مناع العدوان (٣٠٠٠) دينار شهرياً بدل الانتقال الشهري المحدد في النظام الخاص ببدايات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشاملاً نفقات بدل الضيافة.

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العدوان

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

عضو

اعتذر عن عدم الحضور

م. مروان بشناق

عضو

أسامة جرادات

عضو

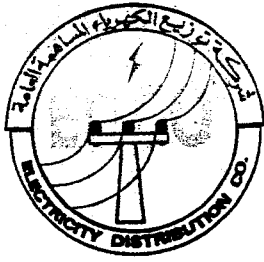
د. مصلح الطراونة

عضو

م. Maher

عضو

صالح هلال



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : الجلسة الرابعة

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٦

مجلس الإدارة

٢/١ الموضوع : تشكيل لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة

نظراً لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦، واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب أحكام الأنظمة الداخلية للشركة المعمول بها والتي تشمل المادة (٤) من نظام اللوازم والأشغال والمادة (٥) من نظام موظفي الشركة، بالإضافة إلى أحكام المادة (١٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة.

قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١٢/٤/١٦٣٦)

١- تشكيل لجنة العطاءات المركزية من أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ١- الدكتور/ عدنان سعد | رئيساً |
| ٢- الدكتور/ مصلح الطراونة | نائباً للرئيس |
| ٣- السيد/ صالح هلالات | عضواً |
| ٤- السيد/ أسامة جرادات | عضواً |

بالإضافة إلى المدير العام/ سعادة المهندس محمد أمين فريحات، ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السماك (من شركة كهرباء المملكة)، دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

٢- تشكيل لجنة التدقيق من أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ١- السيد/ عمر ملحس | رئيساً |
| ٢- الدكتور/ عدنان سعد | نائباً للرئيس |
| ٣- السيد/ صالح هلالات | عضواً |

ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السماك (من شركة كهرباء المملكة)، دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

س



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم: الجلسة الرابعة

التاريخ: ٢٠١٢/٢/٢٦

مجلس الإدارة

٣- تشكيل اللجنة المالية والإدارية من أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:

- ١- المهندس/ مروان بشناق رئيساً
- ٢- الدكتور/ عدنان سعد نائباً للرئيس
- ٣- السيد/ صالح هلالات عضواً
- ٤- الدكتور/ مصلح الطراونة عضواً

ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السماك (من شركة كهرباء المملكة)، دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسر العدوان

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

عضو

اعتذر عن عدم الحضور

م. مروان بشناق

عضو

أسامة جرادات

عضو

د. مصلح الطراونة

عضو

م. مصلح

عضو

صالح هلالات