

٥٦٧٤١٨٦ -  
عنايه لفاضله الخار الجرحه

## شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٥٥٣٢ / ٣٦  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ٧

عطفة المدير التنفيذي المحترم  
شركة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

نرجو اعلام عطوفتكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بدءاً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٧/٦ وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

١. المصادقة على قرارات الاجتماع العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩.
٣. المصادقة على تقرير فالحصبي الحسابات لسنة ٢٠١٩.
٤. اقرار الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٥. الموافقة على نسبة الارباح المقترح توزيعها عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والبالغة (٧,٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم.
٦. الموافقة على اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ ضمن احكام القانون.
٧. اقرار تعيين السيد نجيب بخيت البخيت لملء المركز الشاغر في عضوية المجلس.
٨. انتخاب شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعليهم.

اما الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي فقد قررت ما يلي:

١. زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (١٠٠) مليون دينار/ سهم وتغطية مبلغ الزيادة المقررة والبالغة (١٣,٩١٩,٨٤٦) دينار على ان تتم تغطية هذه الزيادة من الارباح المدورة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.
٢. تعديل المادة (١/٤) من عقد التأسيس والمادة (١/٥) من النظام الاساسي ليصبحا كما يلي:  
"يكون رأسمال الشركة المصرح به (مئة مليون دينار/ سهم)".
٣. تفويض مجلس الادارة للسير بالجراءات الزيادة حسب احكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام  
المهندس حسن عبدالله

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٧ نرر ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٢٧٥  
رقم الملف: ١٥٠  
الجهة المختصة: المدير العام

FP 18-02/rev.a