



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co.

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2024/4/25

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

30-04-2024

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/4/25

بموجب وصل إلكتروني ٥٢٥٢٩٥٦

بناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد إجتماع للهيئة العامة العادي للشركة وعملاً بأحكام المادة (144) والمادة (172/أ) من أحكام قانون الشركات الأردني رقم (122) لسنة 1997 وتعديلاته، تم توجيه دعوة الهيئة العامة بتاريخ 2024/4/3 للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/4/25، والمعلن عنه على موقع دائرة مراقب عام الشركات وموقع الشركة الإلكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 2. التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024.
 3. التصويت للموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2023.
 4. التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 5. التصويت على الموافقة على توزيع أرباح حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة.
 6. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 7. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 8. انتخاب مجلس إدارة جديد.
- وسائل التبليغ:

1. ادارج دعوة الاجتماع على موقع دائرة مراقب عام الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجهة الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة تاريخ 2024/4/3 .
2. تم الإعلان بصحيفتين رسميتين (الرأي عدد رقم 19441 صفحة 15/ الدستور عدد 20364 صفحة رقم 17) بتاريخ 2024/4/18.
3. تم الإعلان عبر وسائل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني عن موعد الاجتماع.



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co.

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2024/4/25

التقنية المستخدمة في عقد الاجتماع : برنامج (Microsoft Teams).

الحضور:

1. مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ إبراهيم عربيات بموجب الكتاب الموجه للسادة دائرة مراقبة عام الشركات بتاريخ 2024/4/3.
2. شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (1144/2/1) بتاريخ 2024/4/16.
3. الحضور من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير مراد
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال السليم
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد عبد الكريم الملاحمة
عضو مجلس الإدارة	معالي الدكتور مصطفى شنيكات
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد حماد المعاينة
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد رسمي بني سعيد
عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور سفيان البطاينة

4. مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ ومثلها كل من السيد أسامة شخاترة.
5. مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه محامون ومثله الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.
6. مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة و موظف من موظفي الإدارة العليا في الشركة م. سامي الزواتين / نائب المدير العام لشؤون للمناطق.

وقائع الاجتماع:

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة ويمثلها سعادة السيد غالب السماك كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إبراهيم عربيات والسادة مدققي الحسابات ويمثلها السيد أسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة ويمثلهم الاستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة .

اعرب معالي رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co.

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2024/4/25

السادة دائرة مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني وتم الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية في صحيفتين رسميتين.

وعليه أعلن معالي رئيس الجلسة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقاً لأحكام القانون، حيث حضر هذا الاجتماع عدد (واحد) مساهماً من أصل عدد (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً، وبما مجموعه (14) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (14) مليون دينار/سهم، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

- اقترح معالي رئيس الجلسة تعيين السيدة لبنى محمد غزوي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتبة للجلسة، وتعيين كل من المهندسة ريم حمدان والمهندس سامي الزواتين - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

- أوضح معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الاجتماع.

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ: 2023/4/12.

تم الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/4/12 .
وكانت نتيجة التصويت على الإعفاء الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

2. التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024.

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية .
وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2024/4/25

3. التصويت للموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2023.

بعد تلاوة مدقق الحسابات لتقريره للعام 2023، تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2023 . وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

4. التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تم التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2023. وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

5. التصويت على الموافقة على توزيع أرباح حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة.

كانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (6000000) دينار أردني " ستة ملايين دينار أردني " كأرباح نقدية على المساهمين، وأن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام 2024 وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد.

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.

قام ممثل السادة شركة كهرباء المملكة والتي تمتلك ما نسبة 100% من اسهم الشركة بترشيح السيد اسامة فايز شخاترة إجازة رقم (1079) من مكتب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم إتاحة المجال للتصويت. وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

7. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بما يتفق وأحكام القانون، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co.

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2024/4/25

8. انتخاب مجلس إدارة جديد.

أعلن معالي رئيس الجلسة بأن مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي للشركة تنتهي بتاريخ 2024/6/11 ، وأن الأمر يتطلب انتخاب مجلس إدارة جديد. أعلن معالي رئيس الجلسة عن ورود كتاب من السادة شركة كهرباء المملكة رقم 1147/2/1 تاريخ 2024/4/21 يفيد بالترشح لكافة مقاعد مجلس الإدارة الجديد لدورة قادمة مدتها أربع سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 2024/4/25. وقررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب المساهم السادة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة بالتزكية كعضو مجلس إدارة في الشركة لسبعة مقاعد (جميع المقاعد التي يتألف منها مجلس الإدارة).

وحيث انه لم يتبقى اية مواضيع مدرجة على جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع، وتقدم رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركة توزيع الكهرباء على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة المساهمين والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

سمير مراد

مندوب مراقب عام الشركات

إبراهيم مريجات

كاتب الجلسة

لبنى فوزي