

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/4/25 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة المهندس السيد عثمان "محمد علي" مدير رئيس مجلس الادارة، وقد حضر الجلسة الكترونياً مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عادل الحياوي وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة: وفا الدجاني ممثل شركة مصادر الشرق الادنى للتجارة والاستثمار، ياسين التلهوني، المهندس بسام ماضي، المهندس "محمد علي" مدير، المهندس عبدالله بدير، نجيب البخيت، غسان المعشر، وممثلي مدققي حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG).

في بداية الجلسة قال الرئيس ارحب بكم جميعاً كما ارحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عادل الحياوي وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركة لسنة 2021 وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وعليه تم الاعلان عن موعد الاجتماع بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات، ثم أعلن السيد رئيس الجلسة بأنه يحضر هذا الاجتماع (32) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة والوكالة مجموعها (60,835,382) سهماً وبما نسبته (66,3%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (91,761,444) سهماً وعليه تكون هذه الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها يعتبر قانونياً.

واستناداً للصلاحيات المخولة إلي أعين امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار كاتباً للجلسة والسيدان اسامة الصباغ واحمد الشريف مراقبين لفرز الاصوات وجمعها.

ثم أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عادل الحياوي الذي قال: يشرفني ان احضر معكم اجتماع الهيئة العامة العادي ويليهِ مباشرةً اجتماع الهيئة العامة غير العادي وأود بداية ان استفسر فيما اذا وردت اية اسئلة من المساهمين على موقع الشركة ليصار الى الاجابة عليها، وقد افاد السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد اية استفسارات من السادة المساهمين بهذا الخصوص، وبناءً عليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة وعلى بركة الله البدء بجدول اعمال الاجتماع، وبناءً عليه طلب السيد رئيس الجلسة من امين سر مجلس الادارة (كاتب الجلسة) السير بجدول الاعمال والذي بدوره بدأ بالبند الاول وهو تلاوة وقائع الاجتماع العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2023/4/16 وبناءً على طلب عدد من الحضور بأن يُكتفى بتلاوة قرارات الجلسة السابقة فقد تلا كاتب الجلسة تلك القرارات، ثم انتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لسنة 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية، حيث تمت الموافقة عليهما بنسبة (95,59%).

وبعد ذلك تم التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال وهو تقرير مدققي الحسابات لسنة 2023 والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لعام 2023 حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99,52%).

ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة (17%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على مالكي اسهم الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلاتها بتاريخ اجتماع الهيئة العامة حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99,49%).

وفيما يتعلق بالبند الخامس وهو ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 في حدود القانون فقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99,99%).

اما بالنسبة للبند السادس من جدول اعمال الهيئة العامة فقد وافق الحضور بنسبة (99,33%) على توصية مجلس الادارة بإعادة انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) كمُدققين لحسابات الشركة لسنة 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي ختام الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عادل الحيارى على حضور هذه الجلسة كما شكر السادة المساهمين لحضورهم متمنياً للجميع موفور الصحة والسعادة وللشركة مزيداً من التقدم والازدهار.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على إجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية وعلى نصاب القرارات المتخذة حسب جدول الاعمال.

وعليه ختمت الجلسة،،،

رئيس الجلسة  
المهندس عثمان "محمد علي" بدير

مندوب مراقب الشركات  
عادل الحيارى

كاتب الجلسة  
عزت جوخدار



دائرة مراقبة الشركات دفترت رسوم حضور اجتماع
29-04-2024
وصل إلكتروني ٢٢٨٩٩٠١