



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____
Date : _____

لارجينا
النور عمان
النور عمان
الأنه يات

الرقم : ٢٠١٦ / ١١ / ١٥
التاريخ : ٢٠١٦ / ١١ / ١٥

١٦/١١/٢٠١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسمية عضو مجلس إدارة جديدة الموضوع:

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم بأن السادة شركة كهرباء المملكة باعتبارها مالكة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة بنسبة (١٠٠%)، قامت بتنسمية سعادة الدكتور رسمي علي محمودبني سعيد ممثلاً لشركة كهرباء المملكة في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بدلاً من سعادة السيدة ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٩/٢٦، وحسب المرفق رقم (١).

وبموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة الثانية عشرة لعام ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٥ تم تسمية سعادة الدكتور رسمي بني سعيد عضواً ونائب لرئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٦، وحسب المرفق رقم (٢).

كما يرجى العلم بأنه تم إيداع محضر مجلس الإدارة في جلساته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٥ لدى دائرة مراقبة الشركات بعد اجراء التعديل المشار اليه أعلاه.

المرفقات:

- مرفق رقم (١): كتاب شركة كهرباء المملكة رقم (٣٦٤/٢/١).
- مرفق رقم (٢): قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/١٢/٣٠٦٠).

ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مساعد المدير العام للشؤون
المالية

فواز كرم كعبي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
١٦ - تشرين الثاني - ٢٠١٦

الرقم المقتبس : 11520
الجهة المختصة : إفصاح

مرفه رقم (١)



شركة كهرباء المملكة
Kingdom
Electricity Company

التاريخ : ٢٠١٦/٩/٢٩
الرقم : ٣٦٤/٢/١

معالي السيد / سمير مراك الأكرم
رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

الموضوع : ممثلينا في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبحسب الكتاب الوارد من شركة الضمان لاستثمارات الطاقة رقم ٢٠١٦/٤٤ تاريخ ٢٠١٦/٩/٢٦، نرجو العلم بتسمية سعادة الدكتور رسمي بنى سعيد ممثلاً لشركة كهرباء المملكة في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بدلاً من سعادة السيدة نادية الروابدة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٩/٢٦.

نادي الهدى

رئيس مجلس الادارة



مرفق رقم (٢)

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



الرقم : الجلسة الثانية عشرة

التاريخ : ٢٠١٦/١٠/٢٥

١/١ الموضوع: إعلام المجلس بكتاب السادة شركة كهرباء الملكة المتضمن تسمية ممثلاها في
شركة توزيع الكهرباء بدلاً عن عطوفة السيدة ناديا الروابدة.

قرار رقم (٢٠١٦/١٢/٣٠٤٠)

تسمية سعادة الدكتور رسمي بنى سعيد عضواً في لجنة التدقيق المنتبهة عن مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٦، وبحيث تصبح اللجنة على النحو التالي:

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| رئيساً | ٠ معالي السيد عبد الكريم الملاحمة |
| نائباً للرئيس | ٠ الدكتور رسمي بنى سعيد |
| عضواً | ٠ الدكتور طارق محمد حموري |
| أميناً للسر | ٠ السيد حمزة محمود برباوي |

وتكليف الإدارة التنفيذية مخاطبة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية بهذا التعديل.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مراد

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

عضو

عبد الكريم الملاحمة

عضو

حمداء المعايطة

عضو

محمد فارس الصباغ

عضو

د. رسمي بنى سعيد

عضو

طارق حموري



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : ٢٠١٦ / ١١١١ / ٢٨٢

Date : _____

التاريخ : ٢٠١٦ / ١١ / ٢٨

دعوة اجتماع مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

الجلسة الثانية عشرة من عام ٢٠١٦

السادة أصحاب المعالي والمعطوفة والسعادة الأفاضل /

- د. عدنان سعد نائب رئيس مجلس الإدارة
- عبد الكريم الملحمي عضو مجلس الإدارة
- حماد المعايطة عضو مجلس الإدارة
- محمد خير الصباغ عضو مجلس الإدارة
- د. طارق حموري عضو مجلس الإدارة
- د. رسمى بنى سعيد عضو مجلس الإدارة

يرجى دعوتك لحضور اجتماع مجلس الادارة (الجلسة الثانية عشرة) لعام ٢٠١٦ المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة (١٢.٠٠) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥ ، في مكاتب الشركة الرئيسية الواقعه في منطقة خلدا، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

سليم هرايد

FQp1A-02

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (٩٦٢-٦) +٩٦٢-٦٥٣٤١٢١٣ - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : (+962-6) 0341213 - P.O. Box 830,878 Amman 11183 Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٣٥٠/٧٧٧٨٠

Date:

الموافق:

٢٠١٦/١١/١٤

من يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠١١٦١٩)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (توزيع الكهرباء) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٣٥) بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢١ برأس مال مصري به (١٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠) دينار أردني.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها معالي السيد سمير سعيد مراد

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها سعادة السيد حماد المعاطي

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها سعادة الدكتور عدنان سعد

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها سعادة د. طارق الحموري

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها الدكتور رسمي بني سعيد اعتباراً من ٢٠١٦/٠٩/٢٦

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها معالي السيد عبدالكريم الملحم

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها سعاده السيد محمد خير الصباغ اعتباراً من ٢٠١٦/٠٤/٢٦

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٦ انتخاب :

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها معالي السيد سمير سعيد مراد / رئيس مجلس إدارة

شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة (KEC) ويمثلها سعادة الدكتور عدنان سعد / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١ قد قرر ما يلي :

١- الموافقة على اعتماد المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية على النحو التالي:

- المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات

- البيان المبالغ التي تزيد عن مائة وخمسين ألف دينار (تزيد ١٥٠ ألف دينار).

١- رئيس مجلس الإدارة / السيد سمير مراد

٢- نائب رئيس مجلس / الدكتور عدنان سعد

ويفوض بالتوقيع في حال غياب أحدهما أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير الأعضاء المشاركون في لجنة التدقيق.

٣- المدير العام أو مساعد المدير العام للشؤون المالية في حال غياب المدير العام.

البيان: المبالغ التي تزيد عن خمس وسبعين ألف دينار ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار - ٧٥ ألف دينار (١٥٠ ألف دينار)

المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات

١- نائب رئيس مجلس / الدكتور عدنان سعد.

٢- عضو مجلس الإدارة / حماد المعاطي.

ويفوض بالتوقيع في حال غياب أحدهما أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير الأعضاء المشاركون في لجنة التدقيق.

٣- المدير العام أو مساعد المدير العام للشؤون المالية في حال غياب المدير العام.

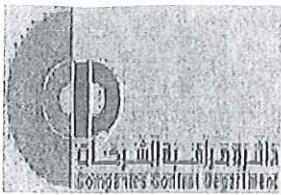
البيان: المبالغ التي تزيد عن خمس وعشرين ألف دينار ولا تتجاوز خمس وسبعين ألف دينار

٢٥ ألف دينار - ٧٥ ألف دينار)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@cccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش / ٣٣٥ / ١

Date:

الموافق:

٢٠١٦/١١/١٤

- المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات
- ١- أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير الأعضاء المشاركون في لجنة التدقيق.
 - ٢- المدير العام أو مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط في حال غياب المدير العام.
 - ٣- مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب مساعد المدير العام للشؤون المالية.
 - ٤- البيان المبالغ التي تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمس وعشرين ألف دينار (٥ألف دينار - ٢٥ ألف دينار)
 - المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات:
 - ١- المدير العام أو مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط في حال غياب المدير العام، أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حال غياب كل من المدير العام ومساعده للتنظيم والتخطيط.
 - ٢- مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب مساعد المدير العام للشؤون المالية.
 - ٣- البيان: المبالغ من خمسة آلاف دينار فما دون (تقل عن ٥ ألف دينار)

- المفوضون بالتوقيع على الأمور المالية وتوقيع الشيكات يتم التوقيع من قبل أي اثنين مجتمعين من الثلاثة التالية أسمائهم:

- ١- مساعد المدير العام للشؤون المالية.
- ٢- مدير دائرة الحسابات.
- ٣- مدير الدائرة التجارية.

شرط عدم تجزئة الدفعية الواحدة لكافحة الحالات.
علمًا بأن أسماء المفوضون بالتوقيع حسب ما ورد أعلاه هم على النحو التالي:

- ١- رئيس مجلس الإدارة: سمير سعيد عبد المعطي مراد.
- ٢- نائب رئيس مجلس الإدارة: الدكتور عدنان محمد حسن سعد.
- ٣- عضو مجلس الإدارة: حماد علي سلامة المعاطرة.
- ٤- عضو مجلس الإدارة: محمد خير هشام حسن الصباغ.
- ٥- المدير العام: حسان أحمد سلامة الذنيبات.
- ٦- مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط: ريم محمد سعيد حمدان.
- ٧- مساعد المدير العام للشؤون المالية : فراس فاروق محمود كمرجي.
- ٨- مدير دائرة الحسابات: محمد عبد الحافظ سالم الداود.
- ٩- مدير الدائرة التجارية : زيد زايد علي النعيمات.

١- التحاويل المالية بين البنوك:

- اعتماد توقيع المدير العام أو مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط في حال غياب المدير العام مع مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مدير دائرة الحسابات في حال غياب المدير العام للشؤون المالية لإجراء التحاويل المالية فيما بين حسابات الشركة المختلفة لدى البنوك بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول.

- ١- الموافقة على اعتماد المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية في موقع الشركة على النحو المعمول بها حالياً وعلى النحو التالي:

الموقع: منطقة توزيع كهرباء وادي الأردن
الصلاحية: خمسمائة دينار فما دون وبما مجموعه عشرة آلاف دينار شهرياً

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - Fax. 5600290 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@cccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش / ٣٣٥ / ٧٢٧٨٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ١٤/١١/٢٠١٦

المفروضون بالتوقيع:

أ- المدير التنفيذي المهندس سعيد حامد محمد عبيات ، أو مدير الدائرة المالية والإدارية السيد/هاشم جميل محمد حمد في حالة غيابه.
مع ب- رئيس القسم المالي السيد/خالد سليمان عمري المروج ، أو مدير دائرة خدمات المشترين زيد "محمد فائق" الخصاونة في حالة غيابه

الموقع: منطقة دائرة كهرباء الشرقية .

الصلاحيّة: مائة دينار فما دون وبما مجموعه ألف دينار شهرياً.

المفروضون بالتوقيع:

أ- مدير الدائرة المهندس إبراهيم فليح محمد الموسى

مع

ب- رئيس القسم المالي والإداري السيد عبد اللطيف عبدالله صالح الصقرات .

الصلاحيّة: ثلاثة دينار فما دون وبما مجموعه ثلاثة آلاف دينار شهرياً

المفروضون بالتوقيع:

أ- المدير التنفيذي المهندس خالد إبراهيم الزيداني ، أو مدير الدائرة الفنية المهندس عبد الحفيظ صبحي الخلفات في حالة غيابه.

مع

ب- مدير دائرة خدمات المشترين السيد احمد سلمان الرفوع أو رئيس القسم المالي السيد حازم عامر عيال عواد في حالة غيابه.

الموقع: منطقة توزيع كهرباء الكرك

الصلاحيّة: خمسة دينار فما دون وبما مجموعه عشرة آلاف دينار شهرياً

المفروضون بالتوقيع:

أ- المدير التنفيذي المهندس سهم احمد طلب الماجali ، أو مدير دائرة خدمات المشترين السيد أمين عبد الرزاق الرواشدة في حالة غيابه.

مع

ب- رئيس القسم المالي السيد ناصر توفيق الجعافرة ، أو رئيس قسم خدمات المشترين السيد فراس محمد الضلاعين في حالة غيابه.

الموقع: منطقة توزيع كهرباء معان

الصلاحيّة: خمسة دينار فما دون وبما مجموعه ثمانية آلاف دينار شهرياً

المفروضون بالتوقيع:

أ- المدير التنفيذي المهندس محمد احمد المزايدة ، أو مدير دائرة خدمات المشترين السيد أحمد محمد المحاميد في حالة غيابه.

مع

ب- مدير دائرة المالية والإدارية السيد هارون محمد الصنات ، أو رئيس القسم المالي ياسين خليل دويرج في حالة غيابه.

الموقع: منطقة توزيع كهرباء العقبة

الصلاحيّة: ألف دينار فما دون وبما مجموعه عشرون ألف دينار شهرياً

المفروضون بالتوقيع:

أ- المدير التنفيذي المهندس عدنان فلاح الهباشة ، أو مدير دائرة المالية والإدارية السيد/ حسن خلف الحباشة في حالة غيابه.

مع

ب- المحاسب السيد/ فراس صبحي المحاسب ، أو رئيس قسم التفتيش نهار عبدالله القرالة في حالة غيابه.

شرطه عدم تجزئة الدفعه الواحدة في كافة الحالات.

ثانياً- التوقيع على القضايا الإدارية والقانونية

1- الاستمرار بممارسة مجلس الإدارة ورئيس المجلس كافة الصلاحيات المنصوص عليها، بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش / ٣٣٥ / ٧٧٧٨٠

Date:

الموافق:

٢٠١٦/١١/٤

- ٢ - استمرار المدير العام بممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات، ويكون المدير العام مفوضاً بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية.
- ٣ - يكون التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الغير حسب الصلاحيات المنوحة، أما التي تقع ضمن صلاحيات المجلس فيتوقع عليها رئيس المجلس
- ٤ - الموافقة على تفويض المدير التنفيذي / مدير المنطقة / مدير دائرة خدمات المشترين / مشرف مكتب خدمات المشترين منفردين بالتوقيع على عقود توريد الطاقة الكهربائية التي تبرم مع المشترين كل في حدود اختصاصه الجغرافي .
- ٥ - تفوض نائب رئيس مجلس / الدكتور عدنان محمد حسن سعد والمدير العام مجتمعين إصدار قرارات التفويض والتوكيل لأي من موظفي الشركة لغايات التوقيع على العقود والمعاملات الخاصة بشراء وبيع الأراضي والشقق السكنية والعقارات للشركة والموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة.
- ٦ - تفوض المدير العام بإصدار قرارات التفويض والتوكيل المطلوبة لأي من موظفي الشركة لغايات التوقيع على العقود والمعاملات الخاصة بشراء وبيع المركبات والآليات للشركة.

- تشكيل لجنة العطاءات المركزية من السادة التالية أسمائهم:

- "الدكتور عدنان محمد حسن سعد رئيساً
- "السيد محمد خير هشام الصباغ نائباً للرئيس
- "السيد حماد على المعايطة عضواً
- "المدير العام عضواً
- "الدكتور يحيى محمد القضاة أميناً للسر

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

- تشكيل لجنة التققيق من السادة التالية أسمائهم:

- "معالي السيد عبد الكريم الملاجمة رئيساً
- "عطوفة ناديا الروابدة نائبة للرئيس
- "الدكتور طارق محمد حموري عضواً

"السيد حمزة محمود بربراوي أميناً للسر
ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السمك (من شركة كهرباء المملكة) دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

- تشكيل اللجنة المالية والإدارية من السادة التالية أسمائهم:

- "السيد محمد خير هشام الصباغ رئيساً
- "الدكتور عدنان محمد حسن سعد نائباً للرئيس

"السيد حماد على المعايطة عضواً

"الأستاذ زكريا فلاح الجالي أميناً للسر
ويحضر اجتماعات اللجنة السيد غالب السمك (من شركة كهرباء المملكة) دون أن يكون له حق التصويت أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة.

١- الغاء لجنة النشاط غير الأساسي التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/٣٠١٨) المتخذ في الجلسة السادسة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١، وتكييف الإدارة التنفيذية القيام بمهام هذه اللجنة وبإشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة، وعلى أن يتم وضع الآلية المناسبة لمتابعة هذا الموضوع، وتحقيق الغاية المرجوة منه، وتعظيم العائد في الشركة.

٢- التأكيد على التواصل والتنسيق المستمر بين إدارة الشركة التنفيذية مع الإدارات التنفيذية في شركة كهرباء المملكة وشركة كهرباء محافظة أربد في الأمور والمحاور التي تساهم في تعظيم إيرادات الأنشطة غير الأساسية.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش / ٣٣٥ / ٧٢٧٨٠

Date:

الموافق:

٢٠١٦/١١/١٤

- استمرار السيد فراس فاروق محمود كمركي أمينا لسر مجلس الإدارة في صياغة انتخاب مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ وبنفس
الاتجاه الواردة في قرار المجلس رقم (٢٠١٥/٢٠٣٤) تاریخ ٢٠١٥/١٠/٢٤ .

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٥ قد قرر ما يلي :
تشكيل لجنة التدقق من السادة التالية أسمائهم:

" معالي السيد عبد الكريم الملاجمة رئيساً

" الدكتور رسمي بنى سعيد اعتباراً من ٢٠١٦/١٠/٢٦ نائباً للرئيس

" الدكتور طارق محمد حموري عضواً

" السيد حمزة محمود برباوي أمينا لسر

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

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتها حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصول: ٢٦٤١٠١

معد الشهادة: محمد العثمان

مصدر الشهادة: بي الخواشة، مكتب الاصدار (عن ٥٤١١)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

