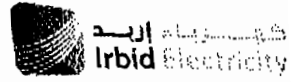




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



٧١-٥٦٦٤-٦

No.: .....

Date: ..... / ..... / .....

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٩٤٨

رقم الملف: ١١١١

الجهة المختصة: المدير العام للشركة

الرقم: ٧٦٦٣ / ١ / ٩ / ١

التاريخ: ٩ / ٢ / ٢٠١٢

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع: خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

العادي بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٩

للبيع والإدارة  
لجنة

أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١٢/١/٧٢٦ تاريخ ٢٠١٢/١/٢٢ واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأندلس / إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/١٩ وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

• جدول الاجتماع

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١١
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١١ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢
٦. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات

• وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

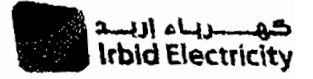
١. السيد معن الشناق/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
٢. (٢٩) مساهماً من مجموع (٣٣٢٥) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٣٢٤٠٣٢١) سهماً وبالوكالة (١٠٨١) وبمجموع (٣٢٤١٤٠٢) سهم وتشكل ما نسبته (٨١,٠٣٥١) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤) ملايين سهم.



إربد - الأردن  
الهاتف: +962 2 7201500  
+962 2 7201555  
فاكس: +962 2 7245495  
صندوق بريد: (٤٦) إربد ٢١١١٠



**شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م**  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



٣. عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :
- |                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | معالي الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه    |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمة |
| العضو                  | سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات  |
| العضو                  | سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد أبو شحادة     |
| العضو                  | سعادة السيد محمد طه يسع ارسلان                 |
| العضو                  | سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجبوسي             |
| العضو                  | عطوفة السيد غازي عبدالله محمد الكوفحي          |
| العضو                  | عطوفة المهندس محمد عيسى سحوم عويدات            |
| العضو                  | عطوفة المهندس وليد نيشان خليل طعيمه            |
| العضو                  | عطوفة المهندس عبد الفتاح محمد يوسف الابراهيم   |

٤. مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

• **وقائع الاجتماع**

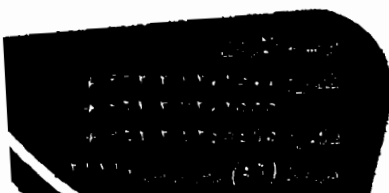
أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معن الشناق بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين. ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونه

• **النتيجة**

وافقت الهيئة العامة **وبالإجماع** على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية:

- ١- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢.
- ٣- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١١.

م.ع.م





شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



٤- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطي والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١١ ، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (٣٦٠٠٠٠٠) دينار وبما يشكل (٩٠) قرش للسهم الواحد من اصل الارباح المتحققة لعام ٢٠١١ والبالغة (٤٢٠٨٥٩٦) دينار وتحويل المبلغ المتبقي من ارباح عام ٢٠١١ (بعد اقتطاع الارباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين ) والبالغ (٦٠٨٥٩٦) دينار الى حساب الارباح المدورة ليصبح اجمالي رصيد الارباح المدورة المتراكمة (٤٠٢٨٣٩٣) دينار.

٥- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

### انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة مدقق الحسابات السيد وضاح برقلاوي والذي يحمل اجازة رقم (٥٩١) ويعمل مع مكتب ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ، وفوضت الهيئة العامة وبالاجماع مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

تم ادراج بند جديد على البند السابع من جدول اعمال الاجتماع انتخاب مجلس ادارة جديد وافقت الهيئة العامة وبالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربع سنوات من تاريخ ٢٠١٢/٣/١٩ وعلى النحو التالي:-

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - شركة توزيع الكهرباء  | - ستة مقاعد |
| - بلدية اربد الكبرى    | - مقعد واحد |
| - بلدية جرش الكبرى     | - مقعد واحد |
| - بلدية المفرق الكبرى  | - مقعد واحد |
| - بلدية الرمثا الجديدة | - مقعد واحد |
| - صندوق استثمار موظفي  | - مقعد واحد |
| جامعة اليرموك          |             |

وبعدما أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

المهندس أحمد زينات

شركة كهرباء إربد  
Irbid Electricity  
شركة كهرباء محافظة إربد

