



الرقم : 001 / 002 / 001 / 9656

التاريخ: 09 / 05 / 2013

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة

غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/5/8

ارجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2013/3/737 تاريخ 2013/4/8 واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي في قاعة الاندلس / إربد ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/5/8 ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

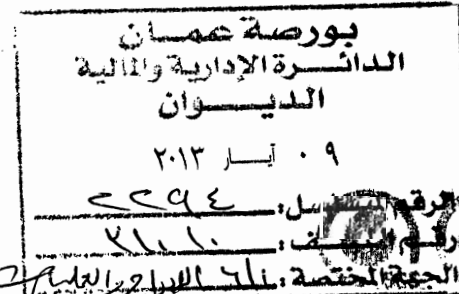
جدول الاجتماع

مناقشة توصية مجلس الإدارة التالية :-

1- زيادة رأسمال الشركة بمقدار (2) مليون سهم حسب القيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة ديناراً اردنياً واحداً تمنح للمساهمين كل بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة كما هم في نهاية الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المعنية لدى هيئة الاوراق المالية ، بحيث يحصل كل مساهم بتاريخه على (ثلث سهم مجاني) لكل سهم من اسهمه في رأسمال الشركة .

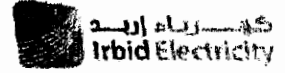
2- تغطية قيمة الاسهم المقترح توزيعها على المساهمين والبالغة (2) مليون دينار اردني (حسب القيمة الاسمية لسهم الشركة) من الأرباح المدورة المتراكمة وضم هذه القيمة لرأسمال الشركة ليصبح (8) مليون ديناراً اردنياً مقسمة الى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

3- تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس المتخذ للشركة كما يلي :





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



النص الحالي

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من ستة ملايين ديناراً اردنياً مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

النص المقترح

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من ثمانية ملايين ديناراً اردنياً مقسمة الى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

4 - تعديل نص المادة رقم (6) من النظام الاساسي المعدل للشركة كما يلي :

النص الحالي

يتألف رأسمال الشركة الاسمي من ستة ملايين ديناراً اردنياً مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة السهم دينار اردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة اي مقدار مساهمته في الشركة

النص المقترح

يتألف رأسمال الشركة الاسمي من ثمانية ملايين ديناراً اردنياً مقسمة الى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم دينار اردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة اي بمقدار مساهمته في الشركة
وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :

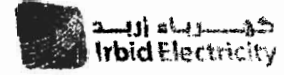
إربد - الأردن
الهاتف : +962 2 7201500
+962 2 7201555
فاكس : +962 2 7245495
ص.ب. (46) - 21110

Irbid - Jordan | Phone: +962 2 7201500 , +962 2 7201555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box: (46) Zip Code: 21110
Email: kideco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo





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



الحضور

- 1- السيد محمد علي الجراح - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .
- 2- (16) مساهم من مجموع (3259) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (4361955) سهم وبالكالة (218191) سهم وبمجموع (4580146) سهم وتشكل ما نسبته (76.33 %) من مجموع اسهم الشركة البالغة (6) ملايين سهم .

3- سبعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل احد عشر عضواً وهم :

رئيس مجلس الادارة	معالي الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة
نائب رئيس مجلس الادارة	معالي السيد عبد الكريم عبد الرحمن سلامة الملاحمة
العضو	سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات
العضو	سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجيوسي
العضو	عطوفة السيد غازي عبدالله محمد الكوفحي
العضو	عطوفة المهندس نايف موسى مطلب المشاقبة
العضو	عطوفة المهندس جميل ضيف الله عبد القادر المومني

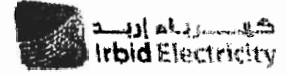
3- مدقق حسابات الشركة .



Irbid - Jordan | Phone: +962 2 7201500 , +962 2 7201555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box: (46) Zip Code: 21110
Email: ideco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo



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



النتيجة

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على توصية مجلس إدارة الشركة وعلى النحو التالي :-

- 1 - زيادة رأسمال الشركة بمقدار (2) مليون سهم حسب القيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة ديناراً اردنياً واحداً تمنح للمساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة كما هم في نهاية الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المعنية لدى هيئة المالية ، بحيث يحصل كل مساهم بتاريخه على (ثلث سهم مجاني) لكل سهم من اسهمه في رأسمال الشركة .
- 2- تغطية قيمة الاسهم المقترح توزيعها على المساهمين والبالغة (2) مليون دينار اردني (حسب القيمة الاسمية لسهم الشركة) من الأرباح المدورة المتراكمة وضم هذه القيمة لرأسمال الشركة ليصبح (8) مليون دينار اردني مقسمة الى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .
- 3 - تعديل نص المادة (2) من العقد التأسيسي حسب النص التالي " يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من ثمانية ملايين ديناراً اردنياً مقسمة الى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد " .
- 4 - تعديل نص المادة (6) من النظام الاساسي للشركة حسب النص التالي "يتألف رأسمال الشركة الاسمي من ثمانية ملايين ديناراً اردنياً مقسمة الى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم دينار اردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة اي بمقدار مساهمته في الشركة " .

وبعدها اعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

شركة كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م.



Irbid - Jordan | Phone: +962 2 7201500, +962 2 7201555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box (46) Zip Code: 21110
Email: Idisco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo