



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٤٨٧٩/٣٦

التاريخ : ٢٠١٣ / ٦ / ٢٥

للمجلس

- الجور

- لانه

معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاحرم

تحية طيبة وبعد ،

عملا بتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٢ وقررت مايلي :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٢
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية .
٣. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٢ .
٤. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ ضمن القانون .
٥. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم .
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ما نسبته (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً واحداً ، علماً بان الشركة ستقوم بتوزيع شيكات الارباح على مالكي اسهم الشركة الذين كانوا مسجلين في سجلاتها بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وذلك ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عصام "محمد علي" بدير

هيئة الاوراق المالية	الادارة / الديوان
٢٥	غزير ٢٠١٢
7363	الرقم
١٢	الجهة