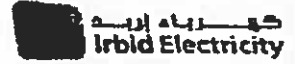




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
١٠ نيل ٢٠١٦

الرقم : 5243 / 001 / 002 / 001
التاريخ : 2016/ 04 / 10

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الرقم التسلسلي ١٧٨
وقسم المحاسبة
الجمعية العامة
لشركة العادي عن عام 2015 المنعقد بتاريخ 2016/4/7

إستناداً للمادة (8) بند (ز) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004 والتي تطلب تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع .
أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 2016/728 تاريخ 2016/1/25 واستناداً لأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتحديثه عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي عن عام 2015 في قاعة الأندلس /إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/7 وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

• جدول الاجتماع

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 .
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2015.
4. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2015 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2016 .
7. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات .





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



• وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

1. السيد عامر ضرار عبيدات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 24350/4508/1/ 17/1 تاريخ 2016/ 4 / 3.

2. (27) مساهماً من مجموع (3605) مساهماً وحملون أسهماً بالأصالة (6 651 254) سهماً وبالوكالة (123 240) وبمجموع (6 774 494) سهم وتشكل ما نسبته (84,6812) من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون دينار/ سهم

3. أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

رئيس مجلس الإدارة	معالي الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة
نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سلامة الملاحمة
العضو	سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات
العضو	سعادة السيد محمد طه يمين أرسلان
العضو	سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود عثمان العجلوني
العضو	سعادة الدكتور عدنان محمد سعد ابو شحادة
العضو	عطوفة الأستاذ الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري
العضو	عطوفة السيد ابراهيم محمد حامد السقار
العضو	عطوفة السيد احمد غصائب المسلم الحوامدة
العضو	عطوفة السيد علي سليمان علي قوقزة
العضو	عطوفة المهندس حسين سالم قياض بني هاني





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



4. مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

• وقائع الاجتماع

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر ضرار عبيدات 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 .

- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2015.
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2015، وتوزيع أرباح تقديرية على المساهمين مقدارها (4 800 000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار، وتشكل ما نسبته (600) ستمائة فلس للسهم الواحد وبما يعادل (60%) من رأس المال المكتتب به والمدفوع .
- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .

انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة (بالإجماع) مدقق الحسابات السادة مكتب إرنست ويونغ المدقق محمد إبراهيم الكركي ترخيص رقم (882) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.





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



انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

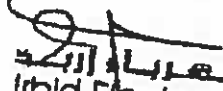
فاز المرشحين السادة التالية بعضوية مجلس الإدارة لئورته القادمة .

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1- شركة توزيع الكهرباء | سنة مقاعد |
| 2- بلدية اربد الكبرى | مقعد واحد |
| 3- بلدية المفرق الكبرى | مقعد واحد |
| 4- بلدية جرش الكبرى | مقعد واحد |
| 5- بلدية الرمثا الجديدة | مقعد واحد |
| 6- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | مقعد واحد |

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطفكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد زينات


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

نسخة مساعد المدير العام للشؤون المالية /
نسخة مساعد المدير العام للشؤون الادارية
نسخة رئيس قسم الديون المركزي /

