



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

للإيضاح

بدراسة

السيرة الذاتية

٤٩٦٣

١٦/٤/٢٠١٦

الرقم :

٢٠١٦/٥/١٩

التاريخ :

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

نرفق لكم ما يلي:-

١- مرفق رقم (١) : محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ والمتضمن قرار الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات، ويتألف المجلس من سبعة أعضاء من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة والمودع لديكم بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧.

٢- مرفق رقم (٢) : أسماء أعضاء مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء والتي بدأت عضويتهم اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، بموجب الكتب الصادرة عن السادة شركة كهرباء المملكة بخصوص تسمية أعضاء المجلس ذوات الأرقام (٣٢٨/٢/١ تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ ، ٣١٣/٢/١ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢).

٣- مرفق رقم (٣) : محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ المتضمن انتخاب معالي السيد سمير مراد رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب سعادة الدكتور عدنان سعد نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦.

٤- مرفق رقم (٤) : قرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة السادسة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ المتضمن تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة التدقيق لجنة العطاءات المركزية، اللجنة المالية والإدارية).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

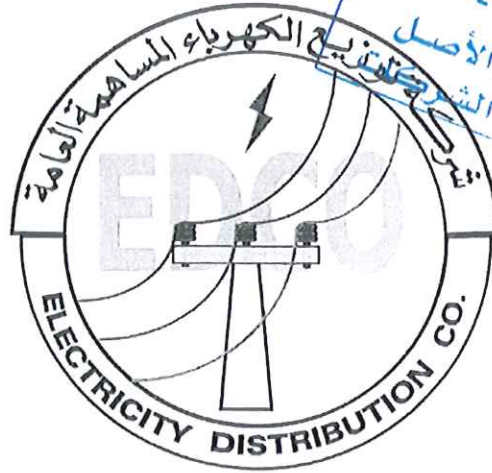
مساعد المدير العام للشؤون المالية

فراس كمر كجي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٩ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي : 6649
الجهة المستلمة : ١١٢/١٢٥

مرفق رقم (1)

مرفقه رقم (١٨١٩٤٧) /
مرفقه



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦

الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة / عمان





شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة") بقراره رقم (٢٠١٦/٣/٢٠٩٨) المتخذ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٩، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٣٢٥٧/١/١/١) تاريخ ٢٠١٦/٤/٥ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، في مقر الشركة الكائن في عمان في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٥.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطي والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٥.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.





شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

وسائل التبليغ:

- ١- دعوة اجتماع بموجب كتاب الشركة رقم (٣٢٥٧/١/١) تاريخ ٢٠١٦/٤/٥.
- ٢- تم نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وعلى النحو المبين إزاء كل منها:
 - أ- صحيفة الرأي الأردنية عدد ١٦٥٧٨ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢، رقم الصفحة ٣٣.
 - ب- صحيفة الدستور الأردنية عدد ١٧٥٠٣ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢، رقم الصفحة ٢٥.
 - ج- شاشة التلفاز الأردني - النشرة المحلية - مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ الساعة (١٨:٣٥) مساءً.

الحضور:

- ١- السيد/ ضرار علي الحراسيس عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم (م ش ١/٣٣٥/٤٦٥٣) تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ (مرفق ١).
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب شركة كهرباء المملكة رقم (٣٢١/٢/١) بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ (مرفق ٢).

٣- جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من سبع أعضاء وهم السادة:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | معالي السيد سمير سعيد مراد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | سعادة الدكتور عدنان محمد سعد |
| عضو | معالي السيد عبد الكريم الملاحمة |
| عضو | عطوفة المهندس مروان عبدالله بشناق |
| عضو | سعادة السيد أسامة جرادات |
| عضو | سعادة السيد صالح علي هلالات |
| عضو | سعادة الدكتور مصلح الطروانة |

٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ ويمثلها السيد: محمد الكركي.

٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة وشركاه ويمثلها الأستاذ معاوية الطروانة.

٦- مدير عام الشركة/ م. حسان ذنبيات، وموظفي الشركة: فراس كمرججي، م. ريم حمدان، م. ياسين الوخطاطبة، حمزة بربراوي، زكريا المجالي.

- ٢ -

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (٩٦٢-٦) الفاكس : ٥٣٤١٢١٣ (٩٦٢-٦) ص. ب. ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel : (+962-6) 5331330 Fax : (+962-6) 5341213 P.O. Box : 830878 Amman 11183 - Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

وقائع الاجتماع:

بعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة، سعادة السيد عمر ملحم بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبجميع السادة الحضور .

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس- وبعد أن أعرب عن سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء، كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات - بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرست ويونغ.

وسنداً لأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين.
وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

- ثم ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة/ معالي السيد سمير مراد، واقترح تعيين السيد فراس كمركجي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة: زكريا المجالي وحزمة بريراوي - من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين.

وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

27 APR 2016

- ٣ -

هاتف : ٥٣١٣٢٠ (٩٦٢-٦) ٥٣١٣٢٠ (٩٦٢-٦) ص. ب. ٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel : (+962-6) 5331330 Fax : (+962-6) 5341213 P.O. Box : 830878 Amman 11183 - Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ :
تم الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام ٢٠١٤، وأعفت الهيئة العامة من تلاوة المحضر القرارات الواردة فيه.

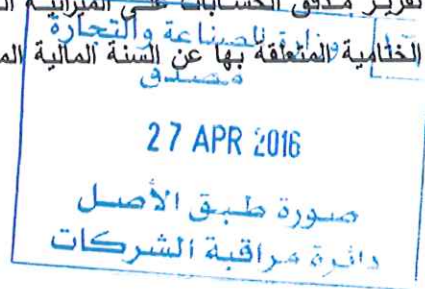
٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥، والخطة المستقبلية لها:
تم الاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٥ المتضمن كلمة رئيس المجلس، وأعفت الهيئة العامة رئيس المجلس من إلقاء كلمته حيث أنها مدرجة بالتقرير السنوي.
وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥.

٣ - تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٥، ومناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٥ :
قررت الهيئة العامة دمج البنود (٣) و(٤) من جدول الأعمال، وتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد محمد إبراهيم الكركي.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة والمصادقة على ما يلي:

١ - تقرير مجلس الإدارة والتقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٥ وخطة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنها متوافقة مع تلك الموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

٢ - تقرير مدقق الحسابات على الميزانية العمومية وبيان الدخل لعام ٢٠١٥، والحسابات الختامية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.





الرقم: _____

التاريخ: _____

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

٥- تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها:

أوضح رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ التوصية للهيئة العامة بما يتعلق بالأرباح المدورة القابلة للتوزيع لعام ٢٠١٥ بما يلي:

توزيع أرباح بقيمة (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة الف دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:

- ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار في موعد أقصاه ٢٠١٦/٥/٣١.

- ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون وخمسمائة ألف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٦/٧/٣١.

- ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار في موعد أقصاه ٢٠١٦/٨/٣١.

ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

توزيع أرباح صافية على المساهمين بقيمة (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة الف دينار فقط من الأرباح المحتفظ بها والقابلة للتوزيع، وتم اقتراح توزيعها وفق الآلية التالية:

- ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار في موعد أقصاه ٢٠١٦/٥/٣١.

- ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار في موعد أقصاه ٢٠١٦/٧/٣١.

- ۲,۰۰۰,۰۰۰ ملیونا دینار فی موعداً أقصاه ۲۰۱۶/۸/۳۱.

ودون أن يترتب على المبالغ التي سيتم تسديدها بعد تاريخ ٤٥ يوم أي فوائد تأخير للمساهمين. /

وزارة الصناعة والتجارة
أن يترتب على المبالغ التي سيتم
مساهمين.
27 APR 2008
صورة طبق الأصل

هاتف : ٥٣٢١٣٣٠ (الأردن) - قبليتلوك : ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) ص. ب. ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel : (+962-6) 5331330 Fax : (+962-6) 5341213 P.O. Box : 830878 Amman 11183 - Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٦، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

طلب سعادة رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٦، حيث رشح السيد غالب السماك (ممثلاً لشركة كهرباء المملكة) السادة ارنست ويونغ/المدقق محمد ابراهيم الكركي ورقم اجازته (٨٨٢) لتدقيق وفحص حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، ولعدم ترشيح أي مدقق أو مكتب آخر، فازت شركة ارنست ويونغ/المدقق محمد ابراهيم الكركي (بالتزكية) والذي يحمل رقم اجازة (٨٨٢) لتدقيق وفحص حسابات الشركة لعام ٢٠١٦، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٦.

٧- بخصوص إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.

٨- وبعد انتهاء الهيئة العامة من مناقشة البنود من (١-٧) من جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بها كما هو مبين أعلاه، أعلن معالي رئيس الجلسة عن ورود كتاب من السادة شركة كهرباء المملكة رقم ٣١٣/٢/١ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢ يفيد بانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة قادمة مدتها اربع سنوات اعتباراً تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، وذلك نظراً لانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٦، وقد افقت الهيئة العامة بالإجماع على ادراج الاقتراح على جدول أعمال الاجتماع استناداً للبند الثامن من جدول الاجتماع الذي ينص على (أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال للمناقشة



- ٦ -



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

بعدها فتح عطوفة رئيس الجلسة الباب امام الهيئة العامة للترشح لعضوية مجلس الادارة لدورته القادمة.

رشح ممثل شركة كهرباء المملكة السيد غالب السماك لإشغال كامل مقاعد في مجلس الادارة كونها تملك (١٠٠%) من اسهم الشركة.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ٤ سنوات ، يتألف من سبعة اعضاء من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة.

وحيث لم يتبقى أي أمور ليتم مناقشتها أعلن رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد اختتام الاجتماع وتقدم بالشكر إلى مجلس الادارة ومدير عام الشركة، ومدقق حسابات الشركة وكافة موظفيها، على الجهد المبذول خلال عام ٢٠١٥، والذي أثمر عن النتائج الطيبة التي عرضت خلال الاجتماع، والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

انتهى الاجتماع ، ، ،

وزارة الصناعة والتجارة
مستحق

27 APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

رئيس الجلسة

معالي / سمير مراد

مندوب غطوفة مراقب عام الشركات

السيد / ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

السيد / فراس خمرجي

كشف بيانات أعضاء مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

الرقم الوطني لممثل العضو الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو	الجنسية	تاريخ العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	الرقم
9571011212	معالي السيد سمير سعيد مراد	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	1
9521012373	معالي السيد عبد الكريم الملاحة	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	2
9632010127	السيدة ناديا عبد الرؤوف الروابدة	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	3
9441010285	الدكتور عدنان سعد أبو شحادة	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	4
9421010836	السيد حماد المعاينة	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	5
9751035151	الدكتور طارق الحموري	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	6
9621000106	السيد محمد خير الصباغ	اعتباري	الأردنية	26/4/2016	شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة	7

مرفه حسب البورده من سالن شركه بأكاء صحيلهم في مجلس ادارة شركه .

مرفه
البرق
(7)

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٢

الرقم : ٣١٣/٢/١

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

الموضوع : ممثلينا في مجالس إدارة شركة توزيع الكهرباء

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا رقم ٣١٢/٢/١ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٠، أرجو التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة قد قرر مايلي:

تسمية السادة التالية أسماؤهم ممثلين للشركة في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وذلك إعتباراً من قرار الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الجديد والمنوي إتخاذه بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦:

- ❖ معالي السيد سمير مراد.
- ❖ معالي السيد عبد الكريم الملاحمة.
- ❖ عطوفة السيدة ناديا الروابدة.
- ❖ سعادة د.عدنان سعد أبو شحادة.
- ❖ سعادة السيدة عبلة أبو علة.
- ❖ سعادة السيد حماد المعاينة
- ❖ سعادة د. طارق الحموري



المهندس "محمد سعيد" عرفة
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

الرقم : ٣٢٨/٢/١

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

الموضوع : ممثلينا في مجالس إدارة شركة توزيع الكهرباء

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا رقم ٣١٣/٢/١ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢، وبحسب الكتاب الوارد من شركة الضمان لإستثمارات الطاقة رقم ٢٠١٦/٢٣ تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، نرجو العلم بتسمية سعادة السيد محمد خير الصباغ ممثلاً للشركة في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بدلاً من سعادة السيدة عبلة أبو عبلة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦.


المهندس "محمد سعيد" عرفة
رئيس مجلس الإدارة

٩

شركة الضمان لاستثمارات الطاقة

(شركة مساهمة خاصة مسجلة تحت الرقم (416) بتاريخ 2007/12/31)

الرقم: ٤٣/٤٦

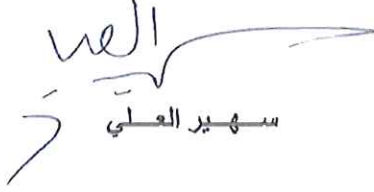
التاريخ: ٤٦/٤/٢٠١٦

السادة شركة كهرباء المملكة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتابنا رقم (2016/17) تاريخ 2016/4/7 ، ارجو التكرم بالعلم بان مجلس ادارة الشركة قد قرر تسمية قرر المجلس تعيين سعادة السيد محمد خير الصباغ ممثلا للشركة في مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء بدلا من سعادة السيدة عبلة ابو علبه وذلك اعتبارا من 2016/4/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


سهير العلي

رئيس مجلس الادارة

الرقم : الجلسة الخامسة

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

محضر اجتماع وقرارات الجلسة الخامسة لعام ٢٠١٦
لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ م

افتتاح الجلسة

ترأس عضو مجلس الإدارة سعادة السيد "حماد المعاينة" الجلسة الخامسة لعام ٢٠١٦ لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦ في مكاتب الشركة الرئيسية الواقعة في منطقة خلدا، وأن ترأسه للاجتماع كونه الاكبر سنا من بين اعضاء المجلس ممثلي شركة كهرباء المملكة، وقد تقدم سعادته بجزيل الشكر والعرفان إلى اختياره عضوا في مجلس الشركة، وأعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور خمسة من أعضاء المجلس من اصل سبعة اعضاء وهم السادة:

-	معالي السيد/	سمير سعيد مراد	عضوا
-	معالي السيد/	عبد الكريم الملاحة	عضوا
-	عطوفة السيدة/	ناديا الروابدة	عضوا
-	سعادة الدكتور/	عدنان سعد	عضوا
-	سعادة السيد/	حماد المعاينة	عضوا

وقد أعتذر عضو المجلس سعادة الدكتور طارق الحموري وسعادة السيدة عبله أبو عبله عن عدم الحضور، وقد قبل المجلس عذرهما.

كما حضر الاجتماع كل من:

١. السيد غالب السماك الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المملكة.
٢. م. حسان ذنبيات المدير العام.
٣. السيد فراس كمرجي أمين سر المجلس.



الرقم : الجلسة الخامسة

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

أولاً: جدول الأعمال ووقائع الجلسات والقرارات

١- إقرار جدول أعمال الجلسة

تم طرح جدول أعمال الجلسة للموافقة، وتم إقراره بالإجماع وعلى النحو التالي:

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرارات وتوجيهات المجلس وإطلاعه

١- أمور متعلقة بمجلس الإدارة:

١/١ انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائباً للرئيس.

٢/١ تشكيل لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة :

- لجنة العطاءات المركزية.

- لجنة التدقيق.

- اللجنة المالية والإدارية

- فريق عمل مشترك مع كهرباء اربد لغايات تطوير الأنشطة غير الاساسية.

- لجنة تعاون مشترك للتباحث والتفاوض مع النقابة العامة للعاملين بالكهرباء.

٣/١ تسمية المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والشيكات.

٤/١ إعلام المجلس بممثلي شركة توزيع الكهرباء في مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة اربد.

٥/١ اعلام المجلس بكتاب السادة شركة كهرباء المملكة بما يلي:

- الالية الارشادية للتصويت في مجلس الإدارة للشركات التابعة لشركة كهرباء المملكة

لاستثمارات الطاقة. (كتاب رقم ١٦٠/٣/٢/١ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٤)

محضر
م. د. ن. ع. م.

م. د. ن. ع. م.

الرقم : الجلسة الخامسة

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرارات وتوجيهات المجلس وإطلاعه

١- الأمور الإدارية والتنظيمية

١/١ الموضوع : انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

علم المجلس بقرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها العادي المنعقد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦، حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، يتألف من سبعة أعضاء من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة.

كما اطلع المجلس على كتاب شركة كهرباء المملكة المرفق المؤرخ بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٢ والمتضمن تسمية ممثليها في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء لعضوية (٧) مقاعد وذلك اعتباراً من قرار الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الجديد المنوي اتخاذه بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، وعلى النحو التالي :

- ١- معالي السيد سمير مراد.
- ٢- معالي السيد عبد الكريم الملاحمة.
- ٣- عطوفة السيدة ناديا الروابدة.
- ٤- سعادة د. عدنان سعد أبو شحادة.
- ٥- سعادة السيدة عبلة أبو علبه.
- ٦- سعادة السيد حماد المعاينة.
- ٧- سعادة د. طارق الحموري.

واستناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة الموضحة في نص المادة (٩/ج) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على "يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه"، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١٦/٥/٣٠١٥)

- ١- انتخاب معالي السيد " سمير سعيد مراد " رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، تنفيذاً لأحكام المادة (٩) فقرة (ج) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- انتخاب سعادة الدكتور عدنان محمد سعد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، تنفيذاً لأحكام المادة (٩) فقرة (ج) من النظام الأساسي للشركة.

الرقم : الجلسة الخامسة

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

٢/١ الموضوع : تشكيل لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة

نظراً لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب أحكام الأنظمة الداخلية للشركة المعمول بها والتي تشمل المادة (٤) من نظام اللوازم والأشغال والمادة (٥) من نظام موظفي الشركة، بالإضافة إلى أحكام المادة (١٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة، فإن الأمر يستوجب إعادة تشكيل لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة، والمتمثلة في فيما يلي:

- لجنة العطاءات المركزية.
- لجنة التدقيق.
- اللجنة المالية والإدارية.
- فريق عمل مشترك مع شركة كهرباء محافظة اردن لغايات تطوير الأنشطة غير الأساسية.
- لجنة تعاون مشترك للتباحث والتفاوض مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء.

وقد أوضح معالي رئيس المجلس بأنه نظراً لاعتذار عضوي المجلس معادة الدكتور طارق الحموري وسعادة السيدة عبلة أبو علبه عن عدم حضور الجلسة، فإنه بالإمكان تأجيل النظر في تشكيل بعض اللجان وعقد جلسة للمجلس في بداية شهر أيار ٢٠١٦، يكون فيها جميع الاعضاء حاضرين، كما أن هنالك تغير قد يطرأ على عضوية سعادة السيدة عبلة أبو علبه في مجلس إدارة الشركة وذلك باعتذارها وتسمية بديلاً عنها، بانتظار كتاب من شركة كهرباء المملكة بالخصوص، وعلى أن يتم في هذه الجلسة تشكيل لجنة التعاون المشترك مع النقابة، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (٢٠١٦/٥/٢٠١٦)

- تشكيل لجنة تعاون مشترك للتباحث والتفاوض مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء من السادة التالية اسمائهم:

- | | |
|-------|-------------------------------|
| عضواً | • معالي السيد / سمير مراد |
| عضواً | • سعادة الدكتور / عدنان سعد |
| عضواً | • سعادة السيد / حماد المعاينة |
| عضواً | • المهندس / حسان ذنبيات |

- ارجاء النظر في تشكيل اللجان الاخرى (لجنة العطاءات المركزية، لجنة التدقيق، اللجنة المالية والادارة، فريق عمل مشترك مع شركة كهرباء محافظة اردن لغايات تطوير الأنشطة غير الأساسية) إلى اجتماع المجلس القادم.



الرقم : الجلسة الخامسة

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

٤/١ الموضوع : اعلام المجلس بممثلي شركة توزيع الكهرباء في شركة كهرباء محافظة اربد

اطلع المجلس على الكتاب الوارد من السادة شركة كهرباء المملكة رقم (٣١٢/٢/١) تاريخ (٢٠١٦/٤/١٠) المتضمن تسمية ممثلي شركة توزيع الكهرباء في مجلس ادارة شركة كهرباء اربد لستة مقاعد وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ من السادة الاعضاء التالية اسماءهم:

- معالي د. محمد طالب عبيدات
- معالي السيد عبد الكريم الملاحمة
- سعادة د. عدنان سعد أبو شحادة
- سعادة د. محمد العجلوني
- سعادة د. حميد البطاينة
- سعادة د. جودت مساعدة

٥/١ الموضوع : اعلام الشركة بالآلية الارشادية في مجالس الإدارة التابعة لشركة كهرباء المملكة

اطلع المجلس على الآلية الارشادية للتصويت في مجالس الإدارة التابعة لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، والتي تشمل القرارات الخاصة بأي من الشركات التابعة والتي تتطلب الرجوع فيها إلى مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة للحصول على موافقة مسبقة عليها قبل اتخاذها، كما اوضح معالي رئيس المجلس بأن هذه الآلية خاضعة حالياً للمراجعة من قبل لجنة الحوكمة، اضافة إلى مراجعة مزايا ومنافع رئيس واعضاء الشركات التابعة، والعمل جار عليها حالياً، وسيتم تزويد شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد بها من قبل شركة كهرباء المملكة حال الانتهاء منها.

وحيث لم يتبقى هناك أمور أخرى على جدول الأعمال، فقد تم اختتام الاجتماع وانهاء أعمال الجلسة في الساعة الرابعة من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

سهير مراد

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

عضو

عبد الكريم الملاحمة

عضو

ناديا الروابدة

عضو

اعتذرت عن عدم الحضور

عبلة أبو علبه

عضو

حماد العايطه

عضو

اعتذر عن عدم الحضور

د. طارق الحموري



حرفه رقم (٤)

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : الجلسة السادسة

التاريخ : ٢٠١٦/٥/١٠

٢/١ الموضوع : تشكيل لجان الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرار رقم (٢٠١٦/٦/٣٠١٨)

- تشكيل لجنة العطاءات المركزية من السادة التالية اسمائهم:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| رئيساً | • سعادة الدكتور عدنان سعد |
| عضواً | • سعادة السيد محمد خير الصباغ |
| عضواً | • سعادة السيد حماد المعاينة |
| عضواً | • المدير العام |
| أميناً للسر | • الدكتور يحيى القضاة |

- تشكيل لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم:

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| رئيساً | • معالي السيد عبد الكريم الملاحمة |
| عضواً | • سعادة السيدة ناديا الروابدة |
| عضواً | • سعادة السيد طارق الحموري |
| أميناً للسر | • السيد حمزة بربراوي |

- تشكيل اللجنة المالية والإدارية من السادة التالية أسمائهم:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| رئيساً | • سعادة السيد محمد خير الصباغ |
| عضواً | • سعادة الدكتور عدنان سعد |
| عضواً | • سعادة السيد حماد المعاينة |
| أميناً للسر | • الأستاذ زكريا المجالي |



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : الجلسة السادسة

التاريخ : ٢٠١٦/٥/١٠

- تشكيل اللجنة المشتركة لتطوير أداء الأنشطة غير الأساسية

- سعادة الدكتور عدنان سعد رئيساً
- سعادة السيد طارق الحموري عضواً
- سعادة الدكتور محمد العجلوني عضواً
- عطوفة المهندس حسان ذنبيات عضواً
- عطوفة المهندس احمد ذينات عضواً

رئيس مجلس الإدارة

سمير مراد

نائب رئيس المجلس

د. عدنان سعد

عضو

عبد الكريم الملاحمة

عضو

ناديا الروابدة

عضو

حماد المعايطة

عضو

محمد خير الصباغ

عضو

اعتذر عن عدم الحضور

د. طارق الحموري