



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : ٢٦ / ٢٥٠
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٥ / ٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

١٩٥٥ ٠٦ ٠٥ ٠٧ ١١ ٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DISCUSSION - JSEP - 715/2006

عملاً بأحكام الفقرة (ز) و(ط) من المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها العادي
السنوي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ وفيما يلي
أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في إجتماعها المشار إليه أعلاه :-

- ١- اقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ .
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية .
- ٣- اقرار تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٥ .
- ٤- اقرار الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر .
- ٥- اقرار نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين والبالغة (١٢%) من القيمة
الأسمية للسهم .
- ٦- انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد بالتزكية للسنوات الأربع القادمة وهم السادة :-
(عصام بدير - مروان ماضي - فارس المعشر - وفا الدجاني -
المهندس عثمان بدير - المهندس مروان بشناق - بخيت البخيت - ياسين التلهوني).
- ٧- تعيين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عضوية مجلس إدارة الشركة للسنوات
الأربع القادمة بالاستناد للمادة (١٣٥/أ) من قانون الشركات .
- ٨- انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه بالتزكية كفاحصين لحسابات الشركة لسنة
٢٠٠٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أجورهم .

توقيع
٢٠٠٦/٥/٧
(١١)



الرقم : ٤٥٦ / ٢٦
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٥ / ٧

٩- إخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

وقد أحيطت الهيئة العامة للمساهمين علماً بأن مجلس إدارة الشركة قرر على ضوء موافقة الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، رسملة (١٠) عشرة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها أسهماً مجانية على مالكي أسهم الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عصام بدير