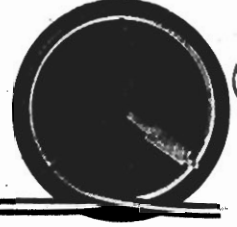
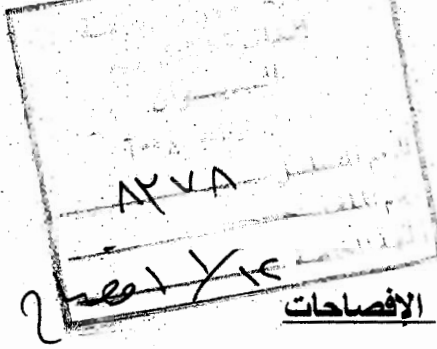


شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



ASSEMBLY DECISION - JEP - 30/4/2008



الرقم : ٢٦٠٥ / ١١٢١٦

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية وبعد ..

الموضوع : الإفصاحات

أرجو إعلام معاليكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة عقدت إجتماعها السنوي السبعين في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/29 وحسب جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2007/4/29
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2007 والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام 2007.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
- 5- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
- 6- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة 2008 وتحديد أجورهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وقد إتخذت الهيئة قرارات بالموافقة على البنود الواردة في جدول الأعمال ومنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع (7.920) مليون دينار كأرباح نقدية على مساهمي الشركة بما نسبته 12% من رأس المال وتوزيع ما نسبته (6.06%) كأسهم مجانية على مالكي الأسهم كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى هيئة الأوراق المالية بموجب أحكام قانون الشركات وتعليمات إصدار الأوراق المالية وبالقائمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا وعلى أن تشترك هذه الاسهم في الأرباح اعتبارا من تاريخ 2008/1/1.

كما أرجو إعلام معاليكم بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة عقدت إجتماعها فور إنتهاء الإجتماع السنوي وإتخذت القرارات التالية:

- 1- زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (70) مليون دينار/سهم ليصبح (100) مليون دينار/سهم.
- 2- تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات الزيادة حسب أحكام القانون حال إكمال الشركة إجراءات تغطية رأسمالها المكتتب به من (66) مليون دينار/سهم الى (70) مليون دينار/سهم لدى الجهات المعنية.
- 3- تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : (رأسمال الشركة:

السيد محمد علي العبدالله
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٢٦٠٢ / ١ / ٣ / ٦

التاريخ : ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨

أ- رأسمال الشركة المصرح به : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (100) مليون دينار مقسماً الى (100) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد).

وتفضلوا معاليكم بقبول الاحترام


المدير العام
المهندس مروان بشناق