

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة - عمان

عمان - الاردن

٥٥



ASSEMBLY DECISION - JEP - 5/5/2004

الرقم: ٤٦٥٦/١/٣/٦

التاريخ: ٢٠٠٤/٥/٤

هيئة الأوراق المالية الدائرية الرقم التسلسلي ٢٠٠٤ ٤ ٤٦٥٦/١/٣/٦ الجهة المختصة
--

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عطوفة المدير التنفيذي/مركز ايداع الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عملاً باحكام الفقرة (ز) من المادة (١٠) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق .

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها
(العادي) و (غير العادي) مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٤ وفيما يلي ملخص لقرارات
الهيئة العامة في اجتماعيها المشار اليهما اعلاه .

أ - قرارات الهيئة العامة العادية :-

١. اقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٣ .
٢. الاقرار والمصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠٠٣ والخطة الخمسية والميزانيه
العامة لسنة ٢٠٠٣ .
٣. اقرار تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٣ .
٤. اخلاء طرف مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٠٣ .
٥. انتخاب الساده طلال ابو غزاله وشركاه بالتزكيه كفاحصين لحسابات الشركة لسنة
٢٠٠٤ وتفويض مجلس الاداره بتحديد اجورهم
٦. اقرار توزيع ما نسبته (١٢%) من القيمة الاسمييه للسهم كأرباح نقديه على مساهمي
الشركة المسجلين في سجلاتها كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي .

التوقيع
٢٠٠٤/٥/٤

هاتف: ٤٦٤٨٤١١ - ٤٦٣٦٢٨١ - ٤٦١٤٢٨١ برقياً الكتريكو - تليكس ٢١٥٠٧ JEP CO فاكس: ٤٦٤٨٤٨٢ - ٤٦٤٨٤٦٧

ص.ب ٦١٨ عمان ١١١١٨ الاردن

شركة الكهرباء، الأردنية المساهمة العامة المحدودة - عمان
عمان - الاردن



الرقم: ٤٦٥/١٢/٦

التاريخ: ٤ / ٥ / ٢٠٠٤

ب - قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي :-

٠١ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (١٠) ملايين دينار ليصبح

(٥٠) مليون دينار بدلا من (٤٠) مليون دينار بحيث تتم تغطية الزيادة عن طريق

رسملة الارباح المدوره المتراكمة او الاحتياطي الاختياري او كليهما معا .

٠٢ تفويض مجلس الاداره للسير باجراءات زيادة راس المال على ان تتم تغطية الزيادة

على دفعه او اكثر خلال المده المنصوص عليها في قانون الشركات والبالغه (٣)

سنوات .

٠٣ تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل

على النحو التالي :

٠٦) رأسمال الشركة :-

أ . رأسمال الشركة المصرح به :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٥٠)

مليون دينار مقسما الى (٥٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

وحسب احكام الفقرة (ج) من المادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة

١٩٩١ وتعديلاته فان قرارات الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها غير العادي

تخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى احكام القانون المشار اليه اعلاه ولا

زالت الشركة تسعى للحصول على الموافقة اللازمه من الجهات ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام