

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٩

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩**

بناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد إجتماع للهيئة العامة العادية للشركة سندا لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى الفقرة الثانية من أمر الدفاع رقم (٥)، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٧١٤٥/١/١/١) تاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩، والمدرج على موقع دائرة مراقب عام الشركات وموقع الشركة الالكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (٢) مليون سهم/ دينار وبقيمة دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلّ بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتنشريات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (٢) مليون دينار اردني من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الاوراق المالية (١٢) مليون دينار/ سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (١٠) مليون دينار سهم.

٢. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (١) من جدول الاعمال.

9/9



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٩

### وسائل التبليغ:

- ١- ادارج دعوة الاجتماع على موقع دائرة مراقب عام الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجه الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة رقم (٧١٤٥/١/١/١) تاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ .
- ٢- تم الإعلان بصحيفتين رسميتين (الرأي عدد رقم ١٨٥٠٢ صفحة ٥/ الدستور عدد ١٩٤٢٤ صفحة رقم ١٢) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١ .

### التقنية المستخدمة في عقد الاجتماع : برنامج (Microsoft Teams).

### الحضور:

- ١- مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ محمد صقر بموجب البريد الالكتروني الواردة من وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة عام الشركات بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ .
- ٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ومثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (٩٣٣/٢/١) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ .
- ٣- الحضور من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء السادة:
  - رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سمير مراد
  - عضو مجلس الادارة معالي السيد عبد الكريم الملاحمة
  - عضو مجلس الادارة سعادة السيد حماد المعاينة
  - عضو مجلس الادارة سعادة الدكتور سفيان البطاينة
- ٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة ايرنست ويونغ ومثلها السيد احسان أبو زهرة.
- ٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه ومثله الأستاذ معاوية الطراونة.
- ٦- مدير عام الشركة المهندس حسان ذنبيات، وأمين سر مجلس الإدارة واثنين من موظفي الإدارة العليا في الشركة.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٩

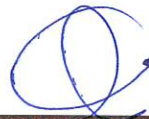
### وقائع الاجتماع:

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة ومثلها سعادة السيد غالب عمر احمد السماك كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر والسادة مدققي الحسابات ومثلها السيد احسان أبو زهرة والمستشار القانوني للشركة الاستاذ معاوية الطروانة، والذين حضروا الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي (Microsoft Teams).

اعرب معالي رئيس مجلس الادارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الإجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع السادة دائرة مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني وتم الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية على صحفيين رسميتين.

وعليه أعلن معالي رئيس الجلسة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع وعن قانونية هذا الإجتماع، واكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الإجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقا لأحكام القانون، حيث حضر 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/ ايرنست ويونغ.

- اقترح معالي رئيس الجلسة تعيين السيد فراس كمرجعي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: المهندس سامي الزواتين والدكتور يحيى القضاة من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.





الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٩

**وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة من الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:**

١ - الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (٢) مليون سهم/ دينار وبقيمة دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلّ بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقا لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (٢) مليون دينار اردني من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات و هيئة الأوراق المالية (١٢) مليون دينار/ سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (١٠) مليون دينار سهم، وتفويض مجلس إدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة على النحو الوارد في هذا القرار.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.

٢ - تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة كما يلي:

أ- نص المادة رقم (٤/أ) من عقد التأسيس :

النص الحالي: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع عشرة ملايين دينار اردني.


النص بعد التعديل: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (١٢) اثنا عشر مليون دينار اردني.

ب- نصل المادة رقم (٦/أ) من النظام الأساسي للشركة:

النص الحالي: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع عشرة ملايين دينار اردني.

النص بعد التعديل: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (١٢) اثنا عشر مليون دينار اردني.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.



هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :

٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٩

وحيث انه لا يوجد اية مواضيع أخرى مدرجة على جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (١٢,١٥) من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩، وتقدم رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركة توزيع الكهرباء على الدوام رائدة في أعمالها وأن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة



رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة  
  
سمير مراد

مندوب مراقب عام الشركات  
  
محمد صفر

كاتب الجلسة  
  
فراس كمرجني