



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2024/4/25

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 30-04-2024

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

يوم الخميس الموافق 2024/4/25 بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٩٢٦

بناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد إجتماع للهيئة العامة غير العادي للشركة وعملاً بأحكام المادة (144) والمادة (172/أ) من أحكام قانون الشركات الأردني رقم (122) لسنة 1997 وتعديلاته، تم توجيه دعوة الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2024/4/3 للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي يلي مباشرة إجتماع الهيئة العامة العادي، والمعلن عنه على موقع دائرة مراقب عام الشركات وموقع الشركة الإلكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وكما يلي:

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (7) مليون سهم/ دينار وبقية دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلّ بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى أن تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (7) 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 (21) مليون دينار/ سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (14) مليون دينار سهم.
2. تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس مال الشركة.
3. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (1) من جدول الاعمال.

وسائل التبليغ:

1. ادارج دعوة الاجتماع على موقع دائرة مراقب عام الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجه الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة تاريخ 2024/4/3 .
2. تم الإعلان بصحيفتين رسميتين (الرأي عدد رقم 19441 صفحة 15/ الدستور عدد 20364 صفحة رقم 17) بتاريخ 2024/4/18.
3. تم الإعلان عبر وسائل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني عن موعد الإجتماع.

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



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co.

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2024/4/25

الحضور:

1. مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ إبراهيم عريبات بموجب الكتاب الموجه للسادة دائرة مراقبة عام الشركات بتاريخ 2024/4/3.
2. شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ويمثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (1144/2/1) بتاريخ 2024/4/16.
3. الحضور من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير مراد
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال السليم
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد عبد الكريم الملاحمة
عضو مجلس الإدارة	معالي الدكتور مصطفى شنيكات
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد حماد المعاينة
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد رسمي بني سعيد
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور سفيان البطاينة

4. مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ ومثلها كل من السيد أسامة شخاترة.
5. مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه محامون ويمثله الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.
6. مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة و موظف من موظفي الإدارة العليا في الشركة م. سامي الزواتين / نائب المدير لشؤون المناطق.

وقائع الاجتماع:

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة ويمثلها سعادة السيد غالب السماك كما رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد إبراهيم عريبات والسادة مدقي الحسابات ويمثلها السيد أسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة ويمثلهم الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.

اعرب معالي رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع السادة دائرة



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2024/4/25

مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني وتم الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادية على صحفيين رسميين.

وعليه أعلن معالي رئيس الجلسة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقاً لأحكام القانون، حيث حضر هذا الاجتماع عدد (واحد) مساهماً من أصل عدد (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً، وبما مجموعه (14) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (14) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدقي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

اقترح معالي رئيس الجلسة تعيين السيدة لبنى محمد غزوي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتبة للجلسة، وتعيين كل من المهندسة ريم حمدان والمهندس سامي الزواتين - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على البنود

التالية من جدول الأعمال:

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (7) مليون سهم/ دينار وبقية دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلٌ بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى أن تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (7) مليون دينار أردني من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (21) مليون دينار/ سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (14) مليون دينار سهم.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%).

2. تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس مال الشركة:

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور

3. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة وفقاً للبند (1) أعلاه:

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور



شركة توزيع الكهرباء
Electricity Distribution Co.

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2024/4/25

وحيث انه لا يوجد اية مواضيع أخرى مدرجة على جدول الاعمال اعلن انتهاء الاجتماع، وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفوة 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

إبراهيم مريبات

كاتب الجلسة

لبنى غزوي