

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ٢٠٢٤
لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام
الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٠ من خلال وسيلة
الاتصال المرئي والإلكتروني

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة إجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة (الحادية عشرة) من قبل ظهر يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٥/ ٤/٢٠ عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام المادة (٦/و) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقائع الاجتماع:-

في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين بالسادة مساهمي الشركة وعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمحقق الخارجي ممثلاً بالسيد أسامة فايز شخاترة في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وبين معالي الرئيس بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يعقد عن بعد باستخدام تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما وقد بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً إلى قانون الشركات الأردني والتعليمات الاشراف على عقد إجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات

عقد الاجتماع: -

الإعلان عن موعد الاجتماع وذلك استناداً للمادة (١٤٥) من قانون الشركات:-

- ١- تم توجيه الدعوات أصولياً للسادة مساهمي الشركة .
- ٢- تم نشر الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال: -
 - موقع الشركة الإلكتروني.
 - الإعلان في صحيفتين يوميتين هما: - الغد والدستور
 - شاشة التلفزيون الأردني



الحضور

أشار معالي رئيس الجلسة الى أنه قد حضر هذا الاجتماع كلا من: -

- ١- عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.
- ٢- (١٠) مساهماً من أصل (٤٠٠٩) مساهماً يحملون بالأصالة (١٤,٠٩٧,٣٥٠) سهماً، وبهذا تكون نسبة الحضور (٦٧,١٣%) من رأسمال الشركة البالغ (٢١) مليون دينار /سهم.

٣- وقد حضر (١٠) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم: -

رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد إعطيوي تركي عطويوي الرواشدة
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد "محمد خير" هشام حسن الصباغ
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد ياسل محمد علي الأعرج
عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس محمد علي أحمد البشاشة
عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور المهندس نبيل أحمد مجلي الكوفحي
عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد أحمد محمد كريم الخزعلي
عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد عماد محمد جبر العزام
عضو مجلس الإدارة	عطوفة المهندس بشار يوسف علي التميمي

٤- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الاردن ممثلاً بالسيد أسامة فايز شخاترة ترخيص رقم (١٠٧٩).

وعليه فقد، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وأنّ النصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وأنّ جميع القرارات الصادرة والتي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وكما قام بتعيين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزيمة مندوبين لجمع وفرز الأصوات .

وبعد إعلان قانونية الاجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة الى عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات والذي قام بالتحدث قائلاً: - أنه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة والتي نعتز ونفتخر بها لإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ، وأطلب من معالي رئيس الجلسة البدء والمباشرة بجدول أعمال الجلسة العادية.

ثم قام معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة وقبل المباشرة بجدول الأعمال بإلقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠٢٤ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها حيث تحدث قائلاً: -

حضرات المساهمين الكرام
يسرني وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة أن نرحب بكم في هذا الاجتماع وأن نقدم لحضراتكم التقرير السنوي الثالث والستين متضمناً أهم ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٤ من إنجازات مالية وفنية وإدارية ومبين به البيانات المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤، والتي تم المصادقة عليها من قبل مدقق حسابات الشركة، وهو العام السابع والستين لتأسيس الشركة، والعام الاول لدورة المجلس الحالية التي ابتدأت بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١.



حضر

كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام

عام ٢٠٢٤ هو عام التميز لشركة كهرباء محافظة إربد حيث حصلت على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص من خلال حصولها على المركز الأول ضمن فئة الشركات الخدمية الكبيرة بتحقيقها أعلى مستوى تميز في معايير الجائزة ، ويمثل الفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص إنجازاً رفيعاً واعترافاً بأدائها المتميز والكفؤ والفعال، كما يعتبر الحصول على الجائزة تصنيفاً جديداً للشركة باعتبارها قصة نجاح وطنية ، وتعتبر الجائزة أرفع تكريم ملكي تحصل عليه الشركة على المستوى المحلي ويعود ذلك الى جهود الشركة في تبني معايير التميز الخاصة بجائزة الملك عبدالله الثاني، وأفضل الممارسات الدولية وتطوير الأنظمة الداخلية واتباع معايير فضلى في عملية التقييم الذاتي لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين ودعم وتحفيز الموظفين لديها لبذل أقصى جهودهم لتطوير عمل شركتهم والارتقاء بإسمها وسمعتها أمام العملاء وأصحاب العلاقة.

حضرات المساهمين الكرام

ونتيجة لهذا التميز فقد واصلت الشركة إهتمامها بكوادرها البشرية من خلال تنفيذ السياسات الكفيلة بتطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال إشراكهم بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية اللازمة لتعزيز خبراتهم ومعارفهم ، وفي هذا الإطار قامت الشركة بتجديد اعتمادية عدد من شهادات المطابقة للمواصفات الدولية الأيزو منها نظام إدارة الجودة ونظام إدارة الشكاوي ورضى العملاء ونظام إدارة المخاطر ونظام استثمارية الأعمال ونظام إدارة أمن المعلومات وجاء تجديد اعتمادية هذه الشهادات بعد انتهاء شركة "SGS" الأردن إحدى فروع الشركة السويسرية المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الأيزو، من عمليات التدقيق والتأكد من تطبيق الشركة لجميع معايير هذه الشهادات وفق المواصفات الدولية وتحقيق جميع المتطلبات حيث يعكس تجديد اعتمادية هذه الشهادات حرص الشركة الدائم على تطوير خدماتها وسعيها الدائم لتحقيق رضى جميع المتعاملين معها من خلال تبني ممارسات ومنهجيات لها دور كبير في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات متكاملة تتسم بالدقة والكفاءة وتكون مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

حضرات المساهمين الكرام.

اما في المجال المالي:- فقد عمل مجلس إدارة الشركة على تنمية موارد الشركة المالية بتبنيه منهجاً يعزز التدفقات النقدية اللازمة للصرف على مشاريعها وتحسين نسبة تحصيل الذمم المترتبة على المشتركين ، وترشيد وتقليل التكاليف ، مما يؤكد سلامة توجهاتها الاستراتيجية ونجاح سياساتها الادارية والتشغيلية وادارة اعمالها وتعظيم مواردها المالية ، وأدى ذلك الى تحقيق صافي دخل أرباح بلغت في عام ٢٠٢٤ (١٠) مليون دينار تقريباً ساهمت في تعزيز مركزها المالي لتبقى في طليعة الشركات في مجال التوزيع

حضرات المساهمين الكرام.

اما في المجال الفني، وضمن الخطة الوطنية الخاصة باستبدال العدادات القديمة في المملكة بأخرى ذكية والتي أطلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واصلت الشركة تنفيذ إستبدال العدادات القديمة بأخرى عدادات ذكية الكترونية والتي من خلالها تتيح للشركة إمكانية القراءة بشكل مركزي من مكاتبها وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك بالإضافة الى إيصال التيار الكهربائي أو فصله جزئياً أو كلياً عن بعد بشكل اتوماتيكي حيث ان هذه العدادات توفر الكثير من الجهد والوقت وتتميز بالمساعدة في الحصول على نتائج دقيقة وتتلاشى الأخطاء بمواعيد أخذ القراءة و الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد، مع القدرة على رصد حدوث أي عطل في العداد ،كما يتيح للمشتري مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي، والتعرف على كمية الاستهلاك والتحكم بها من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيذ، ومن المتوقع الانتهاء من إستبدال جميع العدادات في منطقة إمتياز الشركة بنهاية عام ٢٠٢٥ حيث بلغت نسبة تغيير العدادات القديمة بأخرى جديدة الكترونية ما يقارب ال (٦٠%) من عدد المشتركين الإجمالي البالغ حوالي ٦٥٠ ألف مشترك .



حسب

مدير

د. عبد

كما استمرت الشركة في تمديد وإنشاء الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل و صيانة وتحسين الشبكات الكهربائية الرئيسية والفرعية للمحافظة على إستمرارية التيار الكهربائي للمشاركين دون إنقطاع بالإضافة الى تلبية كافة متطلبات المشاركين الجديدة للاشتراك بالتيار الكهربائي .

حضرات المساهمين الكرام

وبهذه المناسبة نحمد الله عز وجل ونشكره على توفيقه لنا وأتوجه انا وزملائي أعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والثناء لحضراتكم على دعمكم ومساندتكم للشركة لتبقى في طليعة شركات قطاع الكهرباء كما اتوجه بالشكر والثناء الى ادارة الشركة والإدارة التنفيذية وموظفيها على ما قدموه من جهد وأعمال مميزة ساهمت في تحقيق أهداف الشركة وتميز مكانتها ، سائلاً الله عز وجل ان يوفقنا جميعاً في أداء رسالة الشركة النبيلة وتحقيق الرؤية الطموحة التي نسعى لتحقيقها لخدمة وطننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه

بعد أن فرغ معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته، وقبل مناقشة بنود جدول الأعمال وذلك إستناداً للمادة (١٧١) من قانون الشركات، قال بأنه سيتم الإنتقال الى بند الأسئلة وإستفسارات المساهمين.

الأسئلة وإستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه إستناداً الى تعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها .

فقد تم إتاحت المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم إي إستفسارات او ملاحظات لديهم قبل موعد الاجتماع الالكتروني حول بنود جدول أعمال الاجتماع علماً بأن الشركة قامت بنشر جدول الأعمال من خلال موقع الشركة الإلكتروني والدعوة الموجهة للمساهمين وبما يتيح للسادة المساهمين الاطلاع عليها، وأشار معالي الرئيس الى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع إتاحة المجال لاي إستفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبة ما لا يقل عن (١٠%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع لطرح إستفساراتهم ولم يكن هنالك أي إستفسارات.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال حيث سيستم تدوين عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والاصوات التي لم تظهر -

البند رقم (١)	التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ حيث طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور. - امتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم .
البند رقم (٢)	التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: - موافق بنسبة (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور. - امتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم.



م.ع.م

البند رقم (٣)	<p>التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٢٤.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: -</p> <p>- موافق بنسبة (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور.</p> <p>- امتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) (المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم.</p>
البند رقم (٤)	<p>التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: -</p> <p>- موافق بنسبة (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور.</p> <p>- امتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) (المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم.</p>
البند رقم (٥)	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مقدارها (٧٢٥٠.٠٠٠) دينار وبما يشكل (٣٤٥,٢٣٨) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٤ والأرباح المدورة عن عام ٢٠٢٣ والبالغ مجموعها (١٦٧٦٠ ٧٤١) دينار وتدوير المبلغ المتبقي من إجمالي الأرباح المشار إليها بعد التوزيع والبالغ (٩٥١٠ ٧٤١) دينار لعام ٢٠٢٥، وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: -</p> <p>- موافق بنسبة (٩٨,٣٥١٧%) من السادة المساهمين الحضور.</p> <p>- امتناع عن التصويت بنسبة (١,٦٤٨٣%) (المساهم السادة بلدية دير أبي سعيد ويحمل أسهم عدد (٢٣٢,٣٦٥) سهم.</p>
البند رقم (٦)	<p>انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠٢٥)، تم ترشيح السادة مكتب إرنست ويونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-</p> <p>- موافق بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور.</p> <p>وعليه فقد إنتخبت الهيئة العامة السادة مكتب إرنست ويونغ/ الأردن المدقق (أسامة فايز شخاترة) ترخيص رقم (١٠٧٩) ، وفوضت الهيئة العامة إستناداً لأحكام المادة (١٩٢/أ) من قانون الشركات مجلس الادارة بتحديد أتعابه.</p>
البند رقم (٧)	<p>التصويت على إبراء ذمة ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/٣١ ضمن حدود القانون.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-</p> <p>- موافق بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور.</p>



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

وقبل الختام فسح معالي رئيس الجلسة المجال الى عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات للحديث مره أخرى وقال: - في ختام هذه الجلسة يعطيك العافية معاليكم كل الشكر لكم لإدارة الجلسة متمنياً لكم وللشركة دوماً التوفيق والنجاح والتميز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين وأطلب من معاليكم الانتقال الى الجلسة التالية الغير عادية .

وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال: - لا يسعني إلا أن اتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع العادي السنوي متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشركة، كما أتقدم بالشكر لكافة زملائي أعضاء مجلس الإدارة وللشركة والموظفين على كافة مستوياتهم الوظيفية على عملهم المتواصل لرفعة الشركة وتقدمها. كما أتقدم بالشكر الى الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات لحضوره هذا الاجتماع وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الحبيب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.

إنتهى الاجتماع

ونحن المذكورين أدناه بصفقتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سمير إبراهيم محمد المبيضين	مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي	كاتب الجلسة سليمان محمد عبيدات
		

