

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2026/4/22

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

عقدت الهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة اجتماعها العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع عبر تقنية (Microsoft Teams)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور حازم الرحاطة كما وحضر هذا الاجتماع كل من السادة :

1. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين - عبر تقنية (Microsoft Teams).
2. المساهم شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ويمثلهم في هذا الاجتماع سعادة المهندس رائد الأعرج.
3. أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم السادة:

- نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد إعطيوي الرواشدة
- عضو مجلس الادارة	عطوفة السيد فاروق الحديدي
- عضو مجلس الادارة	عطوفة الأستاذ عمر النعيرات
- عضو مجلس الادارة	عطوفة السيدة هنادي النابلسي
- عضو مجلس الادارة	سعادة السيد رائد المصيص - عبر تقنية (Microsoft Teams)
- عضو مجلس الادارة	سعادة الدكتور وائل عبابنة

4. مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ وممثليها السيد محمد قاسم عبر تقنية (Microsoft Teams)
5. مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه للإستشارات القانونية ومثله الأستاذ معاوية الطراونة.
6. مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا في الشركة المهندس سهيل المجالي / نائب المدير العام لشؤون المناطق والسيد زيد النعيمات / رئيس الإدارة المالية.

وقائع الاجتماع:

رحب عطوفة رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة وممثليها سعادة المهندس رائد الأعرج كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين والسادة مدققي الحسابات وممثليها السيد محمد قاسم والمستشار القانوني للشركة وممثليهم الأستاذ معاوية الطراونة.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2026/4/22

وبين عطوفة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الإجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الخاصة بالدعوة لاجتماعات الهيئات العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وأعلن عطوفة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً من أسهم الشركة، وبما مجموعه (25) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (25) مليون دينار/ سهم، كما وقد حضر هذا الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وسبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، كما وحضر مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

وعليه فقد أعلن عطوفة رئيس مجلس الإدارة 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، وقد تم تعيين السيدة لبنى محمد غزوي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندس سهم المجالي والسيد زيد النعيمات - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا التعيين على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

أوضح عطوفة رئيس المجلس بأنه استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة، فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الاجتماع.

وبين عطوفة رئيس المجلس أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الأعمال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات وبعدها طلب عطوفة رئيس المجلس الانتقال إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وعلى النحو التالي:

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكانت نتائج القرارات على النحو التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/4/21.
اقترح المساهم الوحيد في الشركة الاعفاء من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وتم الموافقة على الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/21..
وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على الإعفاء من تلاوة المحضر السابق.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026.
تم التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026.
وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2026/4/22

3. الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2025.

تم التصويت للموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2025.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2025.

4. الموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

5. الموافقة على توزيع ما مقداره (7) مليون دينار أردني كأرباح على السادة المساهمين.

تم التصويت للموافقة على توزيع ما مقداره (7) مليون دينار أردني كأرباح على السادة المساهمين وعلى أن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام 2026 وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد.

كانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على توزيع أرباح بمبلغ (7,000,000) دينار " سبعة ملايين دينار لا غير" كأرباح نقدية على المساهمين، و الموافقة على أن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام 2026 وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد. وقد طلب السيد فارس شاهين مندوب عطفة المراقب التأكيد من قبل رئيس الجلسة على أن الأرباح الممنوعة توزيعها متحققة وقابله للتوزيع ، وبين رئيس الجلسة هنا بأن الأرباح الممنوعة توزيعها متحققة وقابله للتوزيع.

6. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

قام ممثل السادة شركة كهرباء المملكة والتي تمتلك ما نسبة 100% من اسهم الشركة بترشيح السادة شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون BDO International أحمد حسين الرمحي / إجازة رقم (868) كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على تعيين السادة شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون BDO International مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

..2025/12/31

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2026/4/22

وحيث انه لم يتبقى اية مواضيع مدرجة على جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع، وتقدم رئيس المجلس عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة 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 ومحقة المساهمين والمأمول أن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

وعليه انتهى الاجتماع ويصادق كل من رئيس الاجتماع وأمين السر على صحة وقانونية عقد الاجتماع والقرارات الواردة فيه.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

د. حازم الرحاحلة

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ فارس شاهين

كاتب الجلسة

لبنى فزوي

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عـ لـ عـ

بتاريخ 26-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٤٦٠٠٩٥٩