

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2022/4/17

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/4/17**

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 (5)، تم توجيه دعوة الهيئة العامة بتاريخ 2022/3/31 للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2022/4/17، والمعلن عنه على موقع دائرة مراقب عام الشركات وموقع الشركة الالكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/26.
2. الموافقة على وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية.
3. الموافقة على وإقرار البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوزيع الأرباح حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة.
4. انتخاب مدقي حسابات خارجيين للشركة للعام 2022 وتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون.

وسائل التبليغ:

- 1- ادرج دعوة الاجتماع على موقع دائرة مراقب عام الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجه الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة تاريخ 2022/3/31 .
- 2- تم الإعلان بصحيفتين رسميتين (الرأي عدد رقم 18721 صفحة 6/ الدستور عدد 19643 صفحة رقم 6) بتاريخ 2022/4/7.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2022/4/17

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

الحضور:

1- مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الوالي العجالين بموجب البريد الإلكتروني الواردة من وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مرافقة عام الشركات بتاريخ 2022/3/31.

2- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ومثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (992/2/1) بتاريخ 2022/4/3.

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 والسيد احسان أبو زهرة.
- 5- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه ومثله الأستاذ معاوية الطراونة.
- 6- مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة واثنين من موظفي الإدارة العليا في الشركة.

وقائع الاجتماع:

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة ومثلها سعادة السيد غالب السماك كما رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين والسادة مدققي الحسابات ومثلها السيد أسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة الاستاذ خلدون الناظر، والذين حضروا الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي (Microsoft Teams).

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2022/4/17

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، وأكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الإجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقاً لأحكام القانون، حيث حضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً، وبما مجموعه (12) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (12) 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 السيد فراس كمرعجي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: المهندس سعيد عبيدات والمهندس سامي الزواتين من موظفي الشركة- كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

- اوضح معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات 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.

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2021/4/26.

تم التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/26 وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2022/4/17

2- الموافقة على وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية.

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

3- الموافقة على وإقرار البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوزيع الأرباح حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة.

تم التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوزيع الأرباح حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة، وكانت نتيجة التصويت 100% لما يلي:

- الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2021.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (7,500,000) دينار أردني " سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني " كأرباح نقدية على المساهمين، وأن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام 2022 وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد.

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

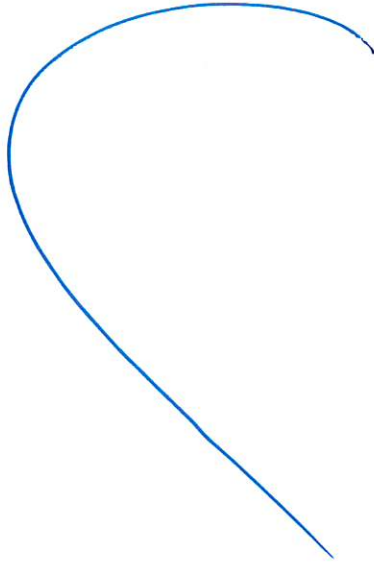
التصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة، علماً بأنه يحق لأي من المساهمين ترشيح أي مدقق حسابات خارجي، حيث قام ممثل السادة شركة كهرباء المملكة والتي تمتلك ما نسبة 100% من اسهم الشركة بترشيح السيد وضاح برقايوي إجازة رقم (591) من مكتب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم إتاحة المجال للتصويت وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون. التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 بما يتفق وأحكام القانون، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2022/4/17

وحيث انه لم يتبقى اية مواضيع مدرجة على جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2022/4/17، وتقدم رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفة 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



رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

سمير مراد

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الوالي العجاليين

كاتب الجلسة

فiras كمركجي