

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/4/25 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير رئيس مجلس الادارة، وقد حضر الجلسة الكترونياً مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد صقر وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة: فارس المعشر، وفا الدجاني ممثل شركة مصادر الشرق الادنى للتجارة والاستثمار، المهندس السيد "محمد علي" بدير، المهندس بسام ماضي، المهندس عبدالله بدير، نجيب البخيت والسيد ياسين التلهوني، كما حضر الجلسة مدققي حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG).

في بداية الجلسة قال الرئيس ارحب بكم جميعاً كما ارحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد صقر، ثم اعلن بأنه يحضر هذا الاجتماع (26) مساهماً يمثلون (1416) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة والوكالة مجموعها (66,497,879) سهماً وبما نسبته (75.3%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (88,232,158) سهماً وعليه تكون هذه الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها يعتبر قانونياً.

واستناداً للصلاحيات المخولة الي أُعَيِّن امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار كاتباً للجلسة والسيدان اسامة الصباغ واحمد الشريف مراقبين لفرز الاصوات وجمعها.

ثم اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد صقر الذي ابدى سعادته لحضور هذا الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة السير بجدول اعمال الاجتماع والذي بدوره بدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة وقائع الاجتماع العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2021/4/29 وبناءً على طلب عدد من الحضور بأن يكفى بتلاوة قرارات الجلسة السابقة فقد تلا امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار تلك القرارات.

ثم انتقل الرئيس الى البند الثاني في جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لسنة 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية، حيث تمت الموافقة عليهما بنسبة (99.02%).

وبعد ذلك تم التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال وهو تقرير مدققي الحسابات لسنة 2021 والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لعام 2021 حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (98.07%).



ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة (9%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على مالكي اسهم الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلاتها بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المشار اليه اعلاه حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.02%). وفيما يتعلق بالبند الخامس وهو ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 في حدود القانون فقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (97.10%).

ثم تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس ادارة للسنوات الاربع القادمة حيث بين السيد رئيس الجلسة بأن المطلوب انتخاب ثمانية مرشحين فقط وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي، علماً بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستحتفظ بمقعدين بحسب نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة، ونتيجة فرز الاصوات فقد حصل كل من المرشحين المذكورين ادناه على الاصوات التالية:

#	اسم المرشح	عدد الاسهم	النسبة المئوية
1	المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير	6931532	10.42%
2	المهندس السيد "محمد علي" عصام بدير	5697648	8.57%
3	شركة مصادر الشرق الادنى للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد وفا ابو الوفا الدجاني	5408963	8.13%
4	السيد غسان فارس إلياس المعشر	5323213	8.01%
5	المهندس السيد بسام مروان ماضي	5235353	7.87%
6	السيد نجيب بخيت البخيت	5205768	7.83%
7	السيد ياسين خليل التلهوني	5131566	7.72%
8	المهندس السيد عبدالله عمر بدير	4944317	7.44%
9	المهندس السيد علي عبدالرحمن بركات	2395416	3.6%

وبذلك يكون السادة من رقم 1 - 8 قد فازوا بعضوية مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة من 2022/4/25 - 2026/4/24 بالإضافة للمقعدين المخصصين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

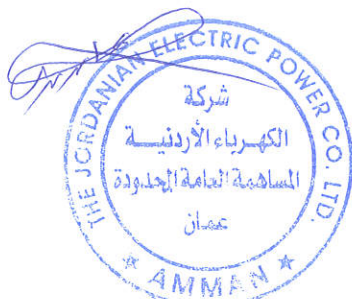
اما بالنسبة للبند السابع من جدول اعمال الهيئة العامة فقد وافق الحضور وبنسبة (96.90%) على توصية مجلس الادارة باعادة انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي ختام الاجتماع شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على حضورهم سائلاً العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما فيه خير ومصلحة الشركة وتقدمها وازدهارها في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على إجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية وعلى نصاب القرارات المتخذة حسب جدول الاعمال .

وعليه ختمت الجلسة،،،

رئيس الجلسة
المهندس عثمان بدير



كاتب الجلسة
مندوب مراقب الشركات

عزت جوهرية مراقبة الشركات محمد صقر
هفعت رسوم حضور اجتماع
الخاصة
بتاريخ 28-04-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٦٩٧.٥٥