

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦

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 (٥)، تمت دعوة الهيئة العامة بموجب كتاب الشركة رقم (٣٦٠١/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠٢١/٤/١٨ للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦، والمدرج على موقع دائرة مراقب عام الشركات وموقع الشركة الالكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠، والخطة المستقبلية لها.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٢٠.
٤. التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٥. التصويت على تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. التصويت على اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٦

وسائل التبليغ:

١- ادرج دعوة الاجتماع على موقع دائرة مراقب عام الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجه الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة رقم (٣٦٠١/٥٣/٣/٨) تاريخ ٢٠٢١/٤/١٨ .

٢- تم الإعلان بصحيفتين رسميتين (الرأي عدد رقم ١٨٣٧٢ صفحة ٥/ الدستور عدد ١٩٢٩٧ صفحة رقم ٧) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ .

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

الحضور:

١- مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الوالي العجاليين بموجب البريد الالكتروني الواردة من وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة عام الشركات بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ .

٢- شركة كهرباء المملكة، وهم مساهمون يمثلون (١٠٠%) من رأسمال الشركة ومثلهم السيد غالب عمر السماك، بموجب كتاب التوكيل الصادر عن السادة شركة كهرباء المملكة رقم (٩٠٤/٢/١) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٨ .

٣- 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 |
- ٤- مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ ومثلها كل من السيد أسامة شخاترة والسيد احسان أبو زهرة.

٥- مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه ومثله الأستاذ خلدون الناظر .

٦- مدير عام الشركة المهندس حسان ذنيبات، وأمين سر مجلس الإدارة واثنين من موظفي الإدارة العليا في الشركة.

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الفاسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن (+٩٦٢-٦) Tel. :
Fax. : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan

الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٦

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 العجاليين والسادة مدقي الحسابات ومثلها السيد اسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة الاستاذ خلدون الناظر، والذين حضروا الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي (Microsoft Teams).

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 رسميين.

وعليه أعلن معالي رئيس الجلسة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، واكد للحضور أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم لجميع المساهمين وفقا لأحكام القانون، حيث حضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حضور مدقي حسابات الشركة القانونيين السادة/ ايرنست ويونغ.

- اقترح معالي رئيس الجلسة تعيين السيد فراس كمر كجي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: الدكتور يحيى القضاة والسيد بشار الجعبري 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.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٦

وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال وحسب التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٠:
تم التصويت على إعفاء الشركة من تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠، والخطة المستقبلية لها:
التصويت على إعفاء معالي رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٣- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠٢٠:
التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وكانت نتيجة التصويت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ثاني ٢٠٢٠ وبنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٤- تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها:
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني " ستة ملايين دينار اردني " كأرباح نقدية على المساهمين، وأن يتم التنسيق مع المساهمين السادة شركة كهرباء المملكة على توقيت تسديد التوزيعات خلال عام ٢٠٢١ وبما يتناسب مع السيولة النقدية للشركة وبدون أن يترتب على الشركة أية فوائد، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.
- ٥- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢١، 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 ١٠٠% من اسهم الشركة بترشيح السيد وضاح برقاروي إجازة رقم (٥٩١) من مكتب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتم إتاحة المجال للتصويت وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



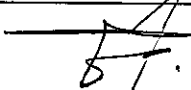
الرقم : اجتماع الهيئة العامة العادي


التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٦

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (١٠٠%) من الحضور.

وحيث انه لم يتبقى اية مواضيع مدرجة على جدول الاعمال تم انهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦، وتقدم رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد 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

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

سمير مراد

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الوالي المعجلين

كاتب الجلسة

فiras كمرجي