



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع . م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2022/03/26

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت الموافق 2022/03/26 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الجلسة الاستاذ عبدالوالي العجاليين رئيس لجنة الادارة المؤقتة ، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ محمد الجيلاني ..

بدأ الاستاذ عبدالوالي العجاليين بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ محمد الجيلاني .

أعلن السيد رئيس الجلسة بانه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الدعوات والنشر في الصحف اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وأشار بأنه قد حضر الاجتماع (7) مساهمين من أصل (756) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (581,308) سهماً/دينار ويحملون اسهما بالوكالة عدد (34,000) سهماً/دينار اي ما مجموعه (615,308) سهماً/دينار وهذا يشكل ما نسبته 21.00 % من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون سهم/ دينار أردني وحيث ان هذا الاجتماع مؤجل فان نصاب الحضور بمن حضر مع الاشارة الى انه تم انعقاد الاجتماع الاول في يوم الاحد الموافق 2022/03/20 ولم يتحقق النصاب القانوني لذلك الاجتماع.

تم تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين المهندس هاشم القيسي والسيد ايمن الدبوبي لفرز الاصوات.

أشار السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عضوية المجلس تخضع لاحكام قانون الشركات والنظام الداخلي الخاص بالشركة .

بعد ذلك ، تمت المباشرة بجدول الاعمال والمتضمن انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ولمدة اربع سنوات قادمة ، فتح رئيس الجلسة باب الترشح لعضوية المجلس حيث ترشح السادة التالية اسمائهم :



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع . م

- علاء الدين فوزى عبد الله شلبايه
- محمد محمود عبد الفتاح القيسي
- هاشم احمد عبد الفتاح القيسي
- شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية
- زياد كامل صادق خليل

وحيث ان عدد اعضاء مجلس الادارة حسب النظام الداخلي للشركة خمسة اعضاء وعدد المترشحين خمسة اعضاء ونظرا لعدم وجود مترشحين آخرين فقد اعلن السيد رئيس الجلسة فوزهم بالتركية وبموافقة الهيئة العامة .

رئيس الجلسة
رئيس لجنة الادارة المؤقتة
عبدالوالي العجالين

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

محمد الخلافة

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م
كشف حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 26/03/2022

تسلسل	رقم المساهم	الاسم	عدد الاسهم بالأصلية	عدد الاسهم بالوكالة	المجموع
1	9541001112	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	322,935	7,000	329,935
2	9591001691	هاشم احمد عبد الفتاح القيسي	75,400	2,000	77,400
3	1090122929	شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية	10,000		10,000
4	9631006465	رياض محمود عبد الفتاح القيسي	5,000		5,000
5	9551014532	زياد كامل صادق خليل	5,000		5,000
6	9651034536	نضال فوزى عبد الله شلبايه	157,973	25,000	182,973
7	9731043957	علاء الدين فوزى عبد الله شلبايه	5,000		5,000
					0
		المجموع	581,308	34,000	615,308
				نسبة الحضور	0.21
				عدد المساهمين	756

توقيع مندوب مراقب الشركات