



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2023/4/12

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ 19-04-2023

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

يوم الاربعاء الموافق 2023/4/12

بموجب وصل الكتروني ٢٠١٢٢٨

بناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد إجتماع للهيئة العامة غير 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 2023/3/30 للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي للشركة يوم الاربعاء الموافق 2023/4/12 فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي والمعلن عنه على موقع الشركة الالكتروني، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (2) مليون سهم/ دينار وبقية دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقا لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (2) مليون دينار اردني من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات و هيئة الاوراق المالية (14) مليون دينار/ سهم بدلاً من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (12) مليون دينار سهم.

2- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (1) من جدول الاعمال.

## وسائل التبليغ:

- 1- ادرج دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة ودعوة اجتماع موجه الى المساهم الوحيد بموجب كتاب الشركة تاريخ 2023/3/31 .
- 2- تم الإعلان بصحيفتين رسميتين (الرأي عدد رقم 19073 صفحة 8/ الدستور عدد 19995 صفحة رقم 15) بتاريخ 2023/4/4.



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2023/4/12

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

## **الحضور:**

- 1- مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ خالد الصمادي.
- 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 (1074/2/1) بتاريخ 2023/4/4.
- 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 ارنست ويونغ ومثلها السيد 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 الأستاذ خالد الصمادي والسادة مدققي الحسابات ومثلها السيد احسان ابو زهرة والمستشار القانوني للشركة ومثلهم الاستاذ معاوية الطراونة ، والذين حضروا الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي (Microsoft Teams).

اعرب معالي رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حيث تم نشر الاعلان على موقع الشركة الإلكتروني وتم الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادية على صحيفتين رسميتين.



# شركة توزيع الكهرباء العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2023/4/12

وعليه أعلن معالي رئيس الجلسة 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، 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 مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

اقترح معالي رئيس الجلسة تعيين السيد فراس كمرعجي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة: المهندس سامي الزواتين والمهندس بدر طشطوش من موظفي الشركة - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا الاقتراح على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

## وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (2) مليون سهم/ دينار وبقيمة دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلّ بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى أن تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (2) مليون دينار اردني من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (14) مليون دينار/ سهم بدلاً من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (12) مليون دينار سهم. وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%).

3- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة كما يلي:

أ- نص المادة رقم (4/أ) من عقد التأسيس :

النص الحالي: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (12) مليون دينار " اثنا عشر مليون دينار اردني".

النص بعد التعديل: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (14) مليون دينار " اربعة عشر مليون دينار اردني".



# شركة توزيع الكهرباء العامة Electricity Distribution Company



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 2023/4/12

ب- نص المادة رقم (6/أ) من النظام الأساسي للشركة:

النص الحالي: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (12) مليون دينار " اثنا عشر مليون دينار اردني".

النص بعد التعديل: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (14) مليون دينار " اربعة عشر مليون دينار اردني".

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة (100%) من الحضور

وحيث انه لا يوجد اية مواضيع أخرى مدرجة على جدول الاعمال اعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/4/12، واتقدم بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفوة 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 وأن تستمر للأفضل خلال الأعوام القادمة.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة قرارات الاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

- سمير مراد

مندوب مراقب عام الشركات

خالد الصمادي

كاتب الجلسة

فرايس كمركهي