

الرقم : 10202 / 001 / 002 / 001
التاريخ : 2023/ 04 / 20

السادة هيئة الأوراق المالية

الموضوع : نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن عام 2022 والمنعقد بتاريخ 2023/4/9

استناداً إلى المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح للشركات لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019 بخصوص تزويدكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد ان يتم اعتمادهم وايداعهم لدى مراقب عام الشركات.

ارفق طيه نسخة من :-

1- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2022 وبعد ان تم ايداعه لدى مراقب عام الشركات.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس بشار التميمي



نسخة/ نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوكالة/
نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية بالوكالة/
نسخة/ رئيس إدارة الشؤون المالية/
نسخة/ مدير الدائرة المالية بالوكالة/
نسخة/ رئيس قسم المساهمين والإفصاح/

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022
لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2023/4/9 من خلال
وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

بناء على الدعوة الموجهه من معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي فقد عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة (الثانية عشرة) من ظهر يوم (الاحد) الموافق 2023/ 4/9 عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، 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 فيما يتعلق بتنظيم إجتماعات الهيئات العامة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/4/10.
- 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4- الموافقة على توزيع أرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون.
- 7- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت.

وقائع الاجتماع

في بداية الاجتماع قال معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين أنتهز هذه الفرصة لتهنئتكم بحلول شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة كما قدم التهنئة الى الوطن وقائد الوطن المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

ثم تم الترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسيد أكثم الرواشدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات وأصحاب المعالي والعطفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي السيد إحسان أبو زهرة في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وبين معالي الرئيس بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يعقد عن بعد باستخدام تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 والمتعلقة بتنظيم إجتماعات الهيئات العامة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماعي - عادي -
بتاريخ 11-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٢٤٩



محرر

محرر

كما وقد بين معالي الرئيس بأنه إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الاجتماع :-
الإعلان عن موعد الاجتماع:-

- تم نشر الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال :-
1- موقع الشركة الإلكتروني.
2- الإعلان في صحيفتين يوميتين هما :- جريدة الغد و جريدة الدستور

الحضور

- أشار معالي رئيس الجلسة الى أنه قد حضر الاجتماع كلا من :-
1- السيد أكرم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
2- (11) مساهماً من أصل (3794) مساهماً يحملون بالاصالة (7.234.759) سهماً بنسبة (72.35%)، وبما وبهذا تكون نسبة الحضور (72.35%) من رأسمال الشركة البالغ (10) مليون دينار /سهم.

- 3- وقد حضر (10) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم:-

1-	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين
2-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
3-	عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعده
4-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد "محمد خير" هشام حسن الصباغ
5-	عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس ناصر عواد محمد الخالدي
6-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال عبدالله يوسف جاسم السليم
7-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الأستاذ الدكتور إسلام محمد "صلاح الدين" بشير مساد
8-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور المهندس نبيل احمد مجلي الكوفحي
9-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد احمد محمد كريم الخز علي
10-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد احمد هاشم محمد الشبلي

- 4- حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ / الاردن السيد إحسان أبو زهرة ممثلاً عن السيد وضاح برقاي ترخيص رقم (591) .

وعليه فقد، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما قام بتعيين السيد سليمان محمد عبيدات كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزيمة مندوبين لجمع وفرز الاصوات.

وبعد إعلان قانونية الاجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة للسيد أكرم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي قام بالتحدث قائلا:-

كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافيه معاليكم يشرفني ويسعدني حضور هذا الاجتماع السنوي العادي لشركة كهرباء محافظة إربد معكم واعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة المساهمين وحيث ان معاليكم قمت بإعلان قانونية الاجتماع والزامية القرارات الصادرة عنه للسادة المساهمين وغير المساهمين وإعلان عدد الحضور وكافة الإجراءات التي قامت بها إدارة الشركة بالدعوة للاجتماع وقمت معاليكم بتعيين كاتب للجلسة ومندوبين لفرز الأصوات ، وأطلب من معالي رئيس الجلسة البدء والمباشرة بجدول أعمال الجلسة العادية والذي يتكون من سبع بنود رئيسية .



ثم قام معالي رئيس المجلس وقبل المباشرة بجدول الأعمال بالقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام 2022 وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها حيث تحدث قائلاً:-

حضرات المساهمين الكرام

يسرني وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة أن نرحب بكم في هذا الاجتماع وأن نقدم لحضراتكم التقرير السنوي الواحد والستون متضمناً أهم ما تم إنجازه خلال العام 2022 والبيانات المالية المنتهية في 2022/12/31 والتي تم المصادقة عليها من قبل مدقق حسابات الشركة ، وهو العام الخامس والستون لتأسيس الشركة ، والعام الثالث لدورة المجلس الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2020/6/4 .

حضرات المساهمين الكرام

استمراراً لإنجازات الشركة في الأعوام السابقة واصلت الشركة في عام 2022 تنفيذ خططها وبرامجها لضمان استمرارية تقديم خدماتها بمستويات عالية من الجودة، اعتماداً على عدد من المرتكزات والمعايير المدروسة بهدف التحسين المستمر لشبكات التوزيع ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمات المشتركين.

ولتحقيق أهداف الشركة عمل مجلس الإدارة من خلال إدارة الشركة تعزيز وضع الشركة المالي من خلال الاهتمام بسياسات الترشيح وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتسوية المبالغ المترتبة مع عدة جهات وتحسين نسبة تحصيلات الذمم المالية المترتبة على المشتركين والتزامها بمعايير الاداء والذي كان له الأثر الكبير في ارتفاع موارد الشركة المالية وتحقيق مزيداً من الأرباح حيث حققت الشركة في عام 2022 ارباحاً بعد الضريبة بلغت (20.7) عشرون مليون وسبع مئة ألف دينار مقارنة مع (6.9) مليون دينار بعد الضريبة في عام 2021 ، مما أدى الى تعزيز مركزها المالي لتبقى دوماً ضمن مصاف الشركات المساهمة على المستوى المحلي.

وإدراكاً من الشركة لأهمية دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التوازن والتواصل والانسجام بين الشركة والمجتمع المحلي ، واصلت مجلس إدارة الشركة وإدارتها الحكمة التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم والتبرعات النقدية والعينية الى العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، وتوفير فرص التدريب لخريجي الجامعات والكليات لمساعدتهم في اكتساب الخبرات اللازمة لدخولهم سوق العمل بالإضافة الى تكريم الطلاب المتميزين على المستوى العربي.

كما ركزت الشركة على أهمية السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشركة من خلال تبني وتطبيق أنظمة الجودة العالمية والإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية الدولية، بالإضافة الى إهتمامها بقضايا البيئة والمحافظة عليها فقد حصلت الشركة على جائزة التميز من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنية لعام 2022، مما زاد من قدرة الشركة وجاهزيتها ووضعها في مقدمة الشركات العاملة في هذا القطاع محققين بذلك قيمة مضافة جديدة لأعمال الشركة وتحقيق التوازن والانسجام بين أنشطة الشركة المختلفة.

حضرات المساهمين الكرام

واصلت الشركة الإستثمار في العنصر البشري بهدف رفع كفاءته وقدراته من خلال اشراك معظم كوادرها وعلى مختلف فئاتهم وتخصصاتهم في العديد من الدورات والبرامج التدريبية اللازمة لتعزيز خبراتهم ومعارفهم في مجال تخصصهم مما أسهم في خلق كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة وكفاءة عالية قادرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل .

اما في المجال الفني، فقد واصلت الشركة تلبية كافة متطلبات المشتركين الجديدة للاشتراك بالتيار الكهربائي وهذا تتطلب قيام الشركة بتمدد وإنشاء الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل بالإضافة الى الإستمرار في صيانة وتحسين الشبكات الكهربائية الرئيسية والفرعية للمحافظة على إستمرارية التيار الكهربائي للمشاركين دون إنقطاع ، كما استمرت الشركة في بذل أقصى درجات الجهد لخفض معدلات الفقد الكهربائي للوصول الى النسبة المعتمدة عالمياً ومحلياً، من خلال تكثيف الورش العاملة للحد من حالات العبث واستجرار الطاقة بالطرق غير المشروعة، بالإضافة الى إستمرار الشركة في تزويد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتقارير المطلوبة في مواعيدها حسب معايير الاداء المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق العابثين بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من خلال الإستمرار في تفعيل دور الضابطة العدلية بمرافقة ورش الشركة للكشف وتحديد العابثين بالتيار الكهربائي .

حضرات المساهمين الكرام

وبهذه المناسبة ونياية عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمساهمي الشركة وعملائها على دعمهم الدائم والمستمر لنا لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات ، و بهذه المناسبة لا بد لي أن أقدر العمل والنجاح الذي تقوم به الشركة ممثله بمديرها العام الذي كان له أكبر الأثر فيما تم تحقيقه من إنجازات، وكل الشكر والتقدير لكافة موظفي الشركة في مختلف مواقع عملهم على جهودهم المخلصة والمثمرة وسعيهم الدائم لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة .
وقفنا الله لخدمة الشركة لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار ولخدمة بلدنا وإقتصادنا الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

بعد أن فرغ معالي رئيس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته ، وقبل مناقشة بنود جدول الأعمال ، تم الانتقال الى إستفسارات المساهمين .



لجنة

الأسئلة واستفسارات المساهمين

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً لأحكام المادة (خامساً) فقرة (ط) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 واستناداً لأحكام البند (2) من فقره (ثانياً) من امر الدفاع رقم (5).

فقد تم إتاحت المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم إي 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، وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع .

وتم خلال الاجتماع إتاحة المجال لاي استفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن (10%) من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع لطرح استفساراتهم لكن لم يكن هنالك استفسارات.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:-

البند رقم (1)	التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/4/10 حيث طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/10. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت :- موافق بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.
البند رقم (2)	التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت :- - موافق بنسبة (99.9986%) من السادة المساهمين الحضور. - امتناع عن التصويت بنسبة (0.0014%) المساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم.
البند رقم (3)	التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت :- - موافق بنسبة (99.9986%) من السادة المساهمين الحضور. - امتناع عن التصويت بنسبة (0.0014%) المساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم.
البند رقم (4)	الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مقدارها (500ر000) دينار وبما يشكل (750) فلس للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام 2022 والأرباح المدورة عن عام 2021 والبالغ مجموعها (23ر999ر930) دينار وتوزيع المبلغ المتبقي من إجمالي الأرباح المشار إليها بعد التوزيع والبالغ (16ر499ر930) دينار لعام 2023. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت :- - موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور - غير موافق بنسبة (0.0688%) من السادة المساهمين الحضور المساهم محمد احمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل أسهم عدد (300) سهم . - وامتناع بنسبة (0.0014%) من السادة المساهمين الحضور المساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم.



لدي

<p>إنتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2023) ، تم ترشيح السادة مكتب إرنست ويونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-</p> <p>-موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور</p> <p>- وامتناع بنسبة (0.0702%) من السادة المساهمين الحضور المساهمون محمد احمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل أسهم عدد(300) سهم والمساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم وعالية فقد إنتخبت الهيئة العامة السادة مكتب إرنست ويونغ/ الأردن المدقق (أسامة فايز شخاترة) ترخيص رقم (1079) ، وفوضت الهيئة العامة إستناداً لأحكام المادة (192/أ) من قانون الشركات مجلس الادارة بتحديد أتعابه.</p>	<p>البند رقم (5)</p>
<p>التصويت على إبراء ذمة ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022 /12/31 ضمن حدود القانون.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-</p> <p>-موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور</p> <p>- وامتناع بنسبة (0.0702%) من السادة المساهمين الحضور المساهمون محمد احمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل عدد(300) سهم والمساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم.</p>	<p>البند رقم (6)</p>
<p>المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت</p> <p>قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2023/1/847 تاريخ 2023 /1/13 بتعيين السادة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة كعضو مجلس ادارة مؤقت في المقعد الشاغر وسنداً لإحكام المادة (150) من قانون الشركات الأردني، وعليه يرجى من السادة المساهمين الموافقة على ذلك</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:-</p> <p>-موافق بنسبة (99.9298%) من السادة المساهمين الحضور</p> <p>- وامتناع بنسبة (0.0702%) من السادة المساهمين الحضور المساهمون محمد احمد سالم حياصات ويحمل اسهم عدد (4678) سهم والمساهم نزيه سليمان علي البصول ويحمل أسهم عدد(300) سهم والمساهم مصطفى حسن مصطفى جراد ويحمل أسهم عدد (100) سهم.</p>	<p>البند رقم (7)</p>

وقبل الختام فسح معالي رئيس الجلسة المجال للسيد أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحديث مره آخر وقال:- في ختام هذه الجلسة اتوجه بالشكر من خلال معالي رئيس الجلسة الى الساده المساهمين متمنياً لكم مزيد من التقدم والنجاح للشركة وابارك لمعالكم جهودكم في ادارة الجلسة ونجاحها واطلب من معالكم الانتقال الى الجلسة التالية .



وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن اتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع العادي الذي يعقد عن بعد وخلال شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشركة ، كما أتقدم بالشكر لكافة زملائي أعضاء مجلس الادارة ولإدارة الشركة على عملها المتواصل لرفعة الشركة وتقدمها و لكافة الموظفين كلاً في موقعه على الجهود التي بذلوها.

كما اتقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضوره هذه الاجتماع وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الحبيب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

إنتهى الاجتماع

نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
سمير إبراهيم محمد المبيضين

مراقب عام الشركات
أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
سليمان محمد عبيدات

