

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة يوم الإثنين الموافق 2025/4/21

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/4/21 والذي تلى الاجتماع العادي للشركة، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع عبر تقنية (Microsoft Teams)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور حازم الرحاطة كما وحضر هذا الاجتماع كل من السادة :

1. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي المحترم.
2. المساهم شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة، وهم مساهمون يمثلون (100%) من رأسمال الشركة ويمثلهم في هذا الاجتماع السيد بشار الشوا.
3. أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم السادة:

سعادة السيد إعطيوي الرواشدة	- نائب رئيس مجلس الإدارة
عطوفة الأستاذ عمر النعيرات	- عضو مجلس الادارة
عطوفة السيدة هنادي النابلسي	- عضو مجلس الادارة
سعادة السيد رائد المصيصة	- عضو مجلس الادارة
سعادة الدكتور وائل عبابنة	- عضو مجلس الادارة

4. مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة/ شركة إيرنست ويونغ وممثليها السيد أسامة شخاترة.
5. مستشار الشركة القانوني/ مكتب خليفة ومشاركوه للإستشارات القانونية ومثله الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.
6. مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، وأمين سر مجلس الإدارة و موظف من موظفي الإدارة العليا في الشركة المهندس سهم المجالي / نائب المدير العام لشؤون المناطق.

#### وقائع الاجتماع:

رحب عطوفة رئيس مجلس الإدارة بمساهمي الشركة السادة شركة كهرباء المملكة وممثليها سعادة السيد بشار الشوا كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي والسادة مدققي الحسابات وممثليها السيد أسامة شخاترة والمستشار القانوني للشركة وممثليهم الأستاذ خلدون الناظر والأستاذ معاوية الطراونة.

الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2025/4/21

وبين عطوفة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة راعت الإعلان عن هذا الاجتماع غير العادي وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الخاصة بالدعوة لاجتماعات الهيئات العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وأعلن عطوفة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع غير العادي للشركة (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (100%) سهماً من أسهم الشركة ، وبما مجموعه (21) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (100%) من رأسمال الشركة البالغ (21) مليون دينار/سهم، كما وقد حضر هذا الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي وستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، كما وحضر مدقي حسابات الشركة القانونيين السادة/ إيرنست ويونغ.

وعليه فقد أعلن عطوفة رئيس المجلس 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، وقد تم تعيين السيدة لبنى محمد غزوي/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندسة ريم حمدان والمهندس سهم المجالي - كمراقبين لجمع وفرز الأصوات من المساهمين، وقد حصل هذا التعيين على موافقة الهيئة العامة بالإجماع.

أوضح عطوفة رئيس المجلس بأنه استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة، فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال ، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الاجتماع.

وبين عطوفة رئيس المجلس أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الأعمال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات وبعدها طلب عطوفة رئيس المجلس الانتقال إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية وعلى النحو التالي:

**وتم استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال غير العادي وكانت نتائج القرارات على النحو التالي:**

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (4) مليون سهم/ دينار وبقيمة دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلٌ 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 (4) مليون دينار أردني من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (25) مليون دينار/ سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (21) مليون دينار/ سهم.

وكانت نتيجة التصويت على هذا البند هي الموافقة بنسبة (100%) من السادة الحضور .

2. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بما يتوافق وتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (1) اعلاه:

وكانت نتيجة التصويت على هذا البند هي الموافقة بنسبة (100%) من السادة الحضور .



الرقم : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2025/4/21

3. تفويض عطوفة رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة حسب الأصول.

وكانت نتيجة التصويت على هذا البند هي الموافقة بنسبة (100%) من السادة الحضور.

وحيث انه لا يوجد اية مواضيع أخرى مدرجة على جدول الاعمال غير العادي اعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/4/21، وتقدم عطوفة رئيس المجلس بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات 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.

وعليه انتهى الاجتماع ويصادق كل من رئيس الاجتماع وأمين السر على صحة وقانونية عقد الاجتماع والقرارات الواردة فيه.

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عبدالله  
بتاريخ 28-04-2025  
بموجب وصل إلكتروني 2721773

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

د. هازم الرحاطة

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عادل الحباري

كاتب الجلسة

لبنى غزوي