

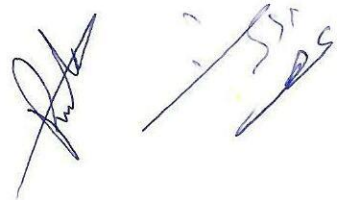
شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2026/4/26

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/4/26 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة المهندس السيد عثمان "محمد علي" بدير رئيس مجلس الادارة وقد حضر الجلسة الكترونياً مندوبة عطوفة مراقب الشركات السيدة رولا الفيومي وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة: وفا الدجاني ممثل شركة مصادر الشرق الادنى للتجارة والاستثمار، المهندس بسام ماضي، المهندس "محمد علي" بدير، المهندس عبدالله بدير، نجيب البخيت، غسان المعشر، وممثلي مدققي حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) ومستشار الشركة القانوني.

في بداية الجلسة قال الرئيس ارحب بكم جميعاً كما أرحب بمندوبة عطوفة مراقب الشركات السيدة رولا الفيومي وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركة لسنة 2021 وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، وعليه تم الاعلان عن موعد الاجتماع بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات، ثم أعلن السيد رئيس الجلسة بأنه يحضر هذا الاجتماع (15) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة والوكالة مجموعها (68,986,634) سهماً وبما نسبته (71.43%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (96,578,919) سهماً وعليه تكون هذه الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها يعتبر قانونياً.

واستناداً للصلاحيات المخولة إلي أعين امين سر مجلس الادارة السيد عزت جوخدار كاتباً للجلسة والسيد اسامة الصباغ واحمد الشريف مراقبين لفرز الاصوات وجمعها.

ثم أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة لمندوبة عطوفة مراقب الشركات السيدة رولا الفيومي والتي قالت : بداية ارحب بالحضور و يشرفني ان احضر معكم اجتماع الهيئة العامة العادي و طلبت مندوبة عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة وعلى بركة الله البدء بجدول اعمال الاجتماع، وبناءً عليه طلب السيد رئيس الجلسة من امين سر مجلس الادارة (كاتب الجلسة) البدء بجدول الاعمال والذي بدوره بدأ بالبند الاول وهو تلاوة وقائع الاجتماع العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2025/4/13 وبناءً على طلب الحضور بأن يُكفَى بتلاوة قرارات الجلسة السابقة فقد تلا كاتب الجلسة تلك القرارات، ثم انتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لسنة 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية، حيث تمت الموافقة عليهما بنسبة (99.47%).



وبعد ذلك تم التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال وهو تقرير مدقي الحسابات لسنة 2025 والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لعام 2025 حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.26 %).

ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة المدفوع عن طريق رسملة ما مقداره (13,421,081) دينار / سهم (ثلاثة عشر مليوناً واربعمائة وواحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ديناراً/سهم) من رصيد الأرباح المدورة وتشكل ما نسبته 13.8964912208% من رأس المال المكتتب به والمدفوع وتوزيعها أسهم مجانية على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (110) مليون دينار/ سهم، وتوزيع ما نسبته (7%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على مالكي اسهم الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلاتها بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك حسب احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.51 %).

وفيما يتعلق بالبند الخامس وهو ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 في حدود القانون فقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.34 %).

بالنسبة للبند السادس من جدول اعمال الهيئة العامة فقد وافق الحضور وبنسبة (99.51%) على توصية مجلس الادارة بإعادة انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) كمُدققين لحسابات الشركة لسنة 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اما فيما يتعلق بالبند السابع من جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة 2026-2030 فإنه وبحسب احكام النظام الاساسي وعقد التأسيس فإن مجلس ادارة الشركة يتألف من عشرة اعضاء يتم انتخاب ثمانية منهم بالاقتراع السري وفق آلية التصويب النسبي (التراكمي)، هذا بالإضافة الى ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستحتفظ بمقعدين بحسب نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة بالاستناد للفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، علماً بان المساهمين الذين تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية مجلس الادارة عددهم ثمانية وهم:

الاسم	الرقم
المهندس السيد عثمان "محمد علي" عثمان بدير	1
السادة شركة مصادر الشرق الادنى للتجارة والاستثمار	2
المهندس السيد بسام مروان محمد ماضي	3
المهندس السيد "محمد علي" عصام "محمد علي" بدير	4
السيد نجيب بخيت نجيب البخيت	5
المهندس السيد عبدالله عمر "محمد علي" بدير	6
السيد غسان فارس إلياس المعشر	7
السيد موسى جهاد عبد الحليم أبو خديجة	8

وحيث انه لم يتقدم سواهم خلال الفترة القانونية بالترشح لعضوية مجلس الادارة فيعتبروا فائزين بالتزكية.




وفي ختام الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوبة عطفة مراقب الشركات السيدة رولا الفيومي لمتابعتها هذا الاجتماع كما شكر السادة المساهمين لحضورهم متمنياً للجميع موفور الصحة والسعادة وللشركة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على إجراءات انعقاد الاجتماع وعلى صحة انعقاده من الناحية القانونية وعلى نصاب القرارات المتخذة حسب جدول الاعمال.

وعليه ختمت الجلسة،،،

رئيس الجلسة
المهندس عثمان "محمد علي" بدير

مندوبة مراقب الشركات
رولا الفيومي

كاتب الجلسة
عزت جوخدار



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة عاري
بتاريخ 27-04-2026
بموجب وصل إلكتروني 2600/2960