

السادة مساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
دعوة لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (144) والمادة (172/أ) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2024/4/21 ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وللذان سيعقدان عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

أولاً: - بنود جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادية: -

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024.
- 3- التصويت للموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2023.
- 4- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 5- التصويت على الموافقة على توزيع أرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة.
- 6- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 8- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثانياً: - بنود جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة غير العادية: -

- 1- زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (7) مليون سهم / دينار وبقية دينار واحد للسهم بحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كلاً بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (7) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد إستكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (21) مليون دينار / سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي (14) مليون دينار /سهم .
- 2- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة.
- 3- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (1) أعلاه.
- 4- تعديل نص المادة رقم (13/د) من النظام الأساسي للشركة وعنوانها حسابات الشركة.

النص الحالي:

تودع أموال الشركة في مصرف أو مصارف بموافقة مجلس الإدارة ويجري سحب المبالغ من المصرف أو المصارف لمصلحة الشركة بموجب شيكات موقعة من المفوضين بالتوقيع من قبل مجلس الإدارة وتبلغ أسماؤهم وتواقيعهم للجهات المالية المختصة، ولا يجوز إبقاء أي مبلغ في صندوق الشركة أثناء أيام العمل المصرفي الأردني يزيد عن مئتي دينار.

النص المقترح بعد التعديل: -

تودع أموال الشركة في البنك أو البنوك الموافق على التعامل معها من قبل مجلس إدارة الشركة ويجري سحب المبالغ من البنك أو البنوك بموجب شيكات و/أو حوالات صادرة عن الشركة وموقعة من المفوضين بالتوقيع حسب شهادة التفويض الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات المعدة بناءً على قرارات مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز إبقاء أي مبلغ مالي في صناديق الشركة تتجاوز قيمته التغطية التأمينية الواردة في بوليصة التأمين لأي أمين صندوق .

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات والتصويت على النحو الآتي:

1. لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2024/4/18 الحق في حضور هذه الاجتماعات باستخدام إستمارة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (www.smartagm.ae) أو للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) أو مقر الشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
2. عند التسجيل يجب أبراز هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للمساهم في حالة رغبته بالحضور بالأصالة، وإبراز هوية الاحوال المدنية او جواز السفر للمساهمين الوكلاء الذين لا يحملون الجنسية الاردنية في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق من خلال البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

ثالثاً: الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعات

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.ideco.com.jo) .

ملاحظة: يجوز التوكيل لغير المساهمين بموجب وكالة عدلية تحيز له حضور الاجتماعات على أن يتم إرفاق صورة عن الوكالة العدلية وهوية الأحوال أو جواز السفر للموكل له والموكل عنه وأرقام الهواتف الخلية والبريد الإلكتروني وإرسال هذه الوثائق من خلال البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) قبل موعد الاجتماعات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
سمير إبراهيم محمد المبيضين