



إعلان الى السادة مساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2023/4/9 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذين سيعقدان بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع الصادر عنه رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبحيث ستعقد هذه الاجتماعات بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) للنظر في الأمور المدرجة على جداول أعمال الاجتماعين ضمن الدعوة المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة والرابط الإلكتروني الواردين أدناه.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماعات المذكوره في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) ، والذي يمكن الوصول اليه مباشرة أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.ideco.com.jo) والمتضمن إجراءات الدخول للبوابة الذكية وتسجيل الحضور والاطلاع على مواد جدول الأعمال على أن يتم التسجيل للحضور الإلكتروني أو التوكيل وإرفاق الأوراق الثبوتية من خلال الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه والبريد الإلكتروني (Shareholders@ideco.com.jo) قبل موعد انعقاد الاجتماعات.

ويمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرقات الخاصة بالاجتماعات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) علماً بأن كافة هذه الوثائق معروضة أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ideco.com.jo) .

كما يمكنكم إبداء استفساراتكم بخصوص جدول أعمال الاجتماعات على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه ليتم الرد عليها من قبلنا.

رئيس مجلس الإدارة
سمير إبراهيم محمد المبيضين

إربد - الأردن

تلفون: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٠٠

+ ٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٥٥

فاكس: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٤٥٤٩٥

ص.ب: (٤٦) رمز بريدي ٢١١١٠





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

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

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 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/4/9 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والتي سيعقدان عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية:-

- 1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية
- 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 الإدارة 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.

بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادية:-

- 1- زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (4) 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 (4) مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة المتراكمة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (14) مليون دينار / سهم.
- 2- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (1) أعلاه.
- 3- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات والتصويت على النحو الآتي:

1. لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2023/4/8 الحق في حضور هذه الاجتماعات باستخدام استمارة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (www.smartagm.jo) أو للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
2. عند التسجيل يجب إبراز هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة رغبته بالحضور بالأصالة، وإبراز هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الوكلاء الذين لا يحملون الجنسية الأردنية 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 الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبناء خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً: الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع

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

إربد - الأردن

تلفون: + 962 2 7201500

+ 962 2 7201555

فاكس: + 962 2 7245495

ص.ب: (46) رمز بريدي 21110

