

## شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة جدول أعمال اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

### 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 وبقيمة 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.