



Ref.:

Date:

3193

الرقم: ١ - ١ - ١
التاريخ: ٢٠١٠/٥/٦

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 26/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد....

أرجو أن أرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦، في مكاتب الشركة الرئيسية.

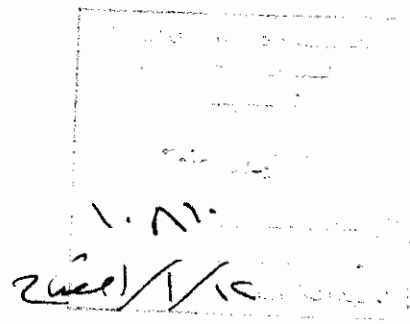
واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والتعاون

سامي ابـزاح

الانسة سميرة
البورصة

٥١٢٦



11

[illegible]

الرقم :

Date :

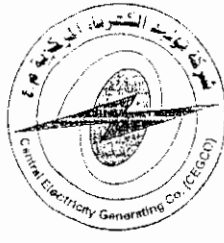
التاريخ: ٢٠١٠/٥/٦

2



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/٦ عند الساعة العاشرة صباحاً
في مقر الشركة / عمان

98-10-1



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٦

ص (١)

بناء على الدعوة الموجه من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ٢٦٨٢/١/١/١ تاريخ ٢٠١٠/٥/٢ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي المؤجل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/٦ في مقر الشركة/عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وبحضور جميع المساهمين البالغ عددهم ثلاثة مساهمين يمثلون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل، وقد حضر الجلسة سعادة السيد محمد أبو زياد ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيد بشر بكر والسيد زياد الغبيش/مندوبين عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه للشؤون الفنية والمدير التنفيذي للشؤون المالية وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد إسماعيل طهوب/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة السيد محمد أبو زياد/ مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور ثم أعطى سعادته المجال لسعادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن سعادته قانونية الاجتماع بعد أن تم الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وتحقق من نصاب الحضور والممثلين بالإضافة إلى إجراءات نشر الدعوة في الصحف المحلية واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ ملزمة للشركة، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وتم تعيين السيد سامي يحيى ابزاح كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات. ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:-

٢٢ أيار ٢٠١٠



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٦

ص (٢)

أولاً- اتخاذ قرار بتحويل القيم الظاهرة في حقوق الملكية في حسابات الشركة والمدرجة تحت مسمى ("احتياطي خاص") لتصبح تحت مسمى ("احتياطي اختياري") بحيث يتم التوزيع لاحقاً من هذا الاحتياطي الاختياري.

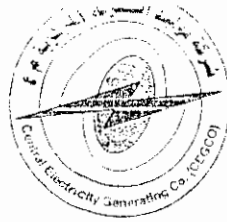
حيث تم مناقشة الموضوع من قبل السادة الحضور وبعد أن أوضحت السيدة دينا الدباس أنها اطلعت على كتاب معالي وزير المالية رقم ١١٩٤٢/١٨ تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ الموجه لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة إنارة العربية للطاقة ورد سعادة رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لاستثمارات الطاقة عليه بموجب كتابه بتاريخ ٢٠١٠/٥/٥ وأبلغت الحضور بأن وزارة المالية قد أبلغتها بالموافقة على التحويل المقترح.

وعليه قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تحويل كامل القيم الظاهرة والمدرجة تحت مسمى (احتياطي خاص) في حقوق الملكية في حسابات الشركة كما هي بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ لتصبح تحت مسمى (احتياطي اختياري)، بحيث يتم التوزيع لاحقاً من هذا الاحتياطي الاختياري.

ثانياً: توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة.
التعديل المقترح: تعديل المادة ٣٧ (أ) من النظام الأساسي للشركة، بإلغاء نصها السابق و استبداله كما يلي:

النص قبل التعديل: وفقاً لأحكام قانون الشركات، يجوز للشركة أن تقرر توزيع الأرباح (بما في ذلك، دون تحديد، الاحتياطي الخاص الوارد في دفاتر الشركة) التي تقرها الهيئة العامة للشركة.

التعديل المقترح: "وفقاً لأحكام قانون الشركات، يجوز للشركة أن تقرر توزيع الأرباح و/أو التوزيع من الاحتياطي الخاص و/أو الاحتياطي الاختياري الوارد في دفاتر الشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة للشركة الصادرة بهذا الخصوص".



Ref. :

الرقم :

Date :

٢٠١٠/٥/٦

التاريخ :

من (٣)

وبعد أن تمت مناقشة الموضوع وبناءً على اقتراح عطوفة السيدة دينا الدباس قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وكمايلي:

إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة واستبدالها بما يلي:
(وفقاً لأحكام قانون الشركات، يجوز للشركة أن تقرر توزيع الأرباح و/ أو التوزيع من الاحتياطات الواردة في دفاتر الشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة للشركة الصادرة بهذا الخصوص على أن لا يؤثر التوزيع من الاحتياطات على مقدرة الشركة على تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها وأداء مهامها).

واختتم سعادة رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة الاجتماع غير العادي بشكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة ممثلي المساهمين وجميع الحضور الكريم على تلبية الدعوة وحضور الاجتماع واهتمامهم بأمور الشركة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الشركة لما فيه خير ومصلحة الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

إسماعيل طهوب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

سامي أبزاز