

Ref. :

Date :

الرقم : ٥٧٥٩ / ١ - ١ - ١

التاريخ : ٢٠١١ / ١٢ / ١٤

السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- محاضر اجتماعات الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد ،،،

أرجو أن أرفق لكم بطية نسخة عن محضري اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية وكما يلي :

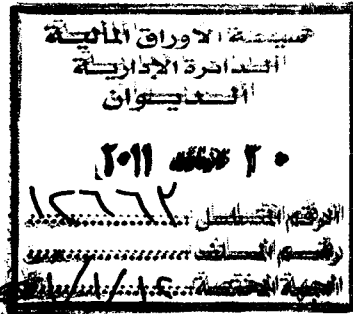
- ١- المحضر الأول للاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/٧ والذي لم يتحقق فيه النصاب القانوني
- ٢- المحضر الثاني للاجتماع الثاني المؤجل والذي عقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٤ .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

مستشار اللجنة الإدارية للشؤون الإدارية وشؤون

الموظفين أمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاح





Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١١/١٢/١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (المؤجل)

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/١٤
في مقر الشركة / عمان



Ref. :

Date :

الرقم :
التاريخ : ٢٠١١/١٢/١٤

ص (١)

بناء على دعوة مجلس الإدارة واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي (المؤجل) وذلك في تمام الساعة (١٠) من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/١٤ في مقر الشركة / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر الاجتماع عدد (٣) مساهماً من أصل (٣) مساهم يمثلون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل والمدفوع، وقد حضر الاجتماع السيد محمد ابو زياد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع عدد (٥) عضواً من اعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء بالإضافة الى مندوب المدقق الخارجي إيرنست أند يونغ وكما يلي:-

سعادة السيد جوزيف فرنسيس جوميز	ممثلاً عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	٥١% من أسهم الشركة
سعادة السيد بسام الشخانية	ممثلاً عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية	٤٠% من أسهم الشركة
سعادة السيد محمد الصرايره	ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية	٩% من أسهم الشركة

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابونيان / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع والذي بدوره أعطى المجال للسيد محمد ابو زياد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن قانونية الاجتماع بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وتحقق نصاب الحضور وأعلم المساهمين بأن جميع القرارات ملزمة للشركة، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

في البداية قام الرئيس بالترحيب بممثل عطوفة مراقب الشركات وجميع الحضور حيث تم تعيين السيد سامي أبزاخ كاتباً للجلسة وكل من سعادة الاستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

Date :

ص (٢)

الرقم :
التاريخ : ٢٠١١/١٢/١٤

بدأت الهيئة العامة غير العادية (المؤجلة) بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:
حيث تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لمجلس الإدارة الجديد وهم (٤) مقاعد لشركة انارة للاستثمارات
الطاقة و (٣) مقاعد لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وقد تم ذلك بالإجماع.

١- قررت الهيئة العامة بالإجماع التأكيد على إقرار تمثيل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بثلاث
مقاعد في مجلس إدارة الشركة وتمثيل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة بأربعة مقاعد.
وقد تم ذلك بالإجماع بحيث يصبح اعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:-

ممثّل عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابونيان
ممثّل عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	سعادة السيد زينال عابدين بن عبد جليل
ممثّل عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	سعادة السيد توماس لانغفورد
ممثّل عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	سعادة السيد جوزيف فرنسيس جوميز
ممثّل عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية	عطوفة السيدة دينا الدباس
ممثّل عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية	عطوفة المهندس مالك الكباريتي
ممثّل عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية	سعادة السيد عدنان ابو الراغب

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادي (المؤجل) بشكره لمندوب عطوفة مراقب
عام الشركات وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمر الشركة داعياً المولى
عز وجل أن يوفق الشركة لما فيه خير ومصلحة الوطن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك
عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

محمد عبدالله راشد ابونيان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

سامي ابزاخ

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

Date :

الرقم :
التاريخ : ٢٠١١/١٢/٧

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/٧
في مقر الشركة / عمان



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١١/١٢/٧

ص (١)

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/٧ في مقر الشركة/ عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر الاجتماع عدد (٢) مساهمين من أصل (٣) مساهمين يمثلون (٤٩%) من رأس المال المكتتب والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثون مليون دينار وذلك بعد مرور ساعة عن موعد عقد الاجتماع كما وحضر عضوين من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وحضر مندوب المدقق الخارجي إيرنست أند يونغ وكما يلي:-

سعادة السيد بسام الشخانة	ممثلًا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية	٤٠% من أسهم الشركة
سعادة السيد محمد الصرايره	ممثلًا عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي/ الوحدة الاستثمارية	٩% من أسهم الشركة

تم اقتراح عطوفة السيدة دينا الدباس لترأس الجلسة وبعد أن وافق الحضور على ذلك. ترأست الجلسة عطوفة السيدة دينا الدباس حيث رحبت بجميع السادة الحضور وممثل عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي السادة المدقق الخارجي إيرنست أند يونغ وباقي الحضور. بعد ذلك أعطت رئيسة الجلسة المجال لسعادة السيد محمد ابو زياد/ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وذلك لبيان النصاب القانوني للاجتماع وبعد مرور ساعة ولعدم توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع وذلك بحضور ٤٩% فقط من رأسمال الشركة، هذا وقد تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة واثنين لفرز الاصوات حيث تم تعيين السيد سامي أبزاح كاتباً للجلسة وكل من سعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١١/١٢/٧

ص (٢)

وبعد مرور ساعة عن الموعد المحدد للجلسة أعلن السيد محمد ابو زياد/ ممثل عطوفة مراقب عام أنه لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة حيث تقرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع ثاني مؤجل يعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/١٤ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة.

رئيس الجلسة

دينا الدباس

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

سامي ابزاخ