

Ref. :

Date :

الرقم : ١٠٩٢ / ١-١-١
التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توليد الكهرباء

المركزية والذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٤.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

مستشار اللجنة الإدارية للشؤون الإدارية وشؤون
الموظفين أمين سر مجلس الإدارة

سامي أبراهيم



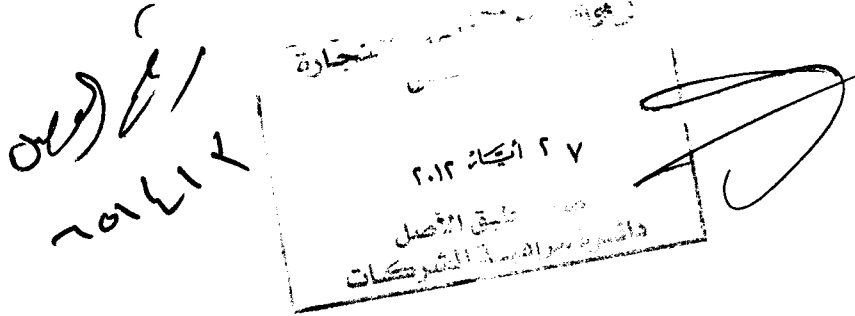


Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٤



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/٢٤ عند الساعة التاسعة صباحاً

في مقر الشركة / عمان



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٤

٢٧
٢٠١٢

ص (١)
دائرة الشؤون القانونية
٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجه من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ١٦٠٢/١/١/١ تاريخ ٢٠١٢/٥/١ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/٢٤ في مقر الشركة/عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، ويحضر 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 الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيد وضاح برقاي/ مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي للشؤون المالية وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابو نيان/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة الدكتور ايمن الشرايري/ 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 العادية بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها وعلى النحو التالي:

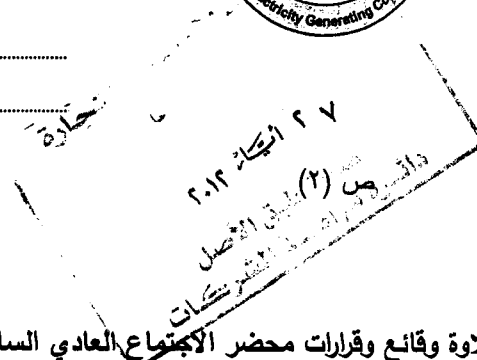


Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٤



أولاً: بداية قام السيد سامي ابزاخ بتلاوة وقائع وقرارات محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١١.

بعد ذلك اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة دمج البندين التاليين الواردين في أجندة الاجتماع معاً وتمت الموافقة على ذلك وكما يلي:

ثانياً: مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١ والخطة المستقبلية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق الحسابات بخصوص حسابات الشركة وميزانيتها الختامية المدققة لعام ٢٠١١ ومناقشة الميزانية السنوية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

حيث قام السيد وضاح برقاري/ مندوب السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة وميزانيتها الختامية المدققة لعام ٢٠١١، بعد ذلك استفسر سعادة رئيس مجلس الإدارة عن أية ملاحظات للسادة المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة، حيث أوضح عطوفة المهندس مالك الكباريتي ممثل الحكومة بأنه قد استلم كتاباً من مدير مديرية المساهمات الحكومية/ وزارة المالية يتضمن بعض الملاحظات تتلخص بما يلي:

١. رصيد ذمم الموظفين.
 ٢. تصنيف المصاريف الإدارية ضمن الربح التشغيلي.
 ٣. مقترح توزيع الأرباح كي يكون مبلغ (٨,٠٥٦,٤٣٣) مليون دينار.
- وبعد أن تم مناقشة ما سبق والرد على الملاحظات الواردة تم اقتراح أن يتم الرد عليها من قبل إدارة الشركة بشكل رسمي.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٤

وبعد أن أفل باب مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:

١. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية للشركة.
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وكما هي في ٢٠١١/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ و قدره (٢٤) مليون دينار على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح ومن حساب الاحتياطي الاختياري للشركة.

تم مناقشة الموضوع بشكل عام من قبل السادة المساهمين وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ وقدره ٢٤ مليون دينار أردني أربعة وعشرون مليون دينار أردني على المساهمين (من الأرباح ومن الاحتياطي الاختياري) على أن يتم توزيع (١٥) مليون خمسة عشر مليون دينار أردني في شهر حزيران ٢٠١٢ و (٣) مليون ثلاثة ملايين دينار أردني في شهر آب ٢٠١٢ و (٦) مليون ستة ملايين دينار أردني في شهر كانون أول ٢٠١٢.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على انتخاب السادة ايرنست أند يونغ/ السيد وضاح برقايوي رقم (٥٩١ فئة أ) مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٤

ص (٤)

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وضمن حدود القانون.

سابعاً: اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يتم إضافة او مناقشة أي بند تحت هذا الموضوع.

وفي نهاية الاجتماع ختم سعادة رئيس مجلس الإدارة اجتماع الهيئة العامة العادي بإعادة الشكر والتقدير لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء الهيئة العامة، وأعضاء مجلس الإدارة على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمور الشركة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الشركة لما فيه خير ومصلحة الوطن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة
محمد ابو نيان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
سامي الخياط

٢٠١٢

٢٧ أيلول ٢٠١٢