



Ref. : _____

Date : _____

الرقم: ١٥١٩ / ١ - ١ - ١
التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٦

السادة بورصة عمان 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 ٢٠١٨/٤/٢٥.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

أمين سر مجلس الإدارة
علياء حياصات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: 2378
رقم الملف: 31203
الجهة المختصة: ٩٩٩٩٩٩٩٩



مسار رقم ٢٦
شركات المساهمة العامة والمختصة
Ref. ١٨٥٠٨
م

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٥ عند الساعة الثانية مساءً
في مقر الشركة / عمان



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨ عند الساعة الثانية مساءً
في مقر الشركة / عمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ٨٤٥/١/١/١ تاريخ ٢٠١٨/٤/٤ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨ في مقر الشركة/عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وبحضور جميع المساهمين البالغ عددهم أربعة مساهمين يمثلون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل، وقد حضر الجلسة سعادة السيد علي بني ياسين ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع ستة أعضاء يشكلون النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيدين وضاح برقواوي ومحمد يونس/ ممثلين عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمراقب المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد ثامر الشهران/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة السيد علي بني ياسين/ 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 وأعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبتين لفرز الأصوات.

دائرة الشؤون العامة
الاجتماعية
٢٠١٨ نيسان
شركات المساهمة العامة
الاجتماعية
٢٠١٨ نيسان



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٥

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها وعلى النحو التالي:

أولاً: بداية قامت السيدة علياء حياصات بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٤.

ثانياً: تم سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ والخطة المستقبلية.

ثالثاً: تم تلاوة ومناقشة تقرير مدقي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوزيع الأرباح والاحتياطيات حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة

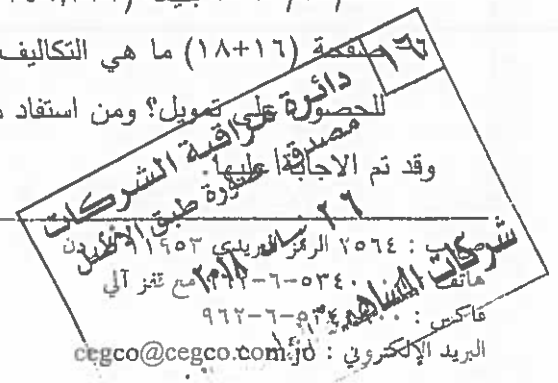
قام السيد وضاح برقاي/ ممثل السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة واستعراض تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة الختامية المدققة لعام ٢٠١٧

حيث استفسر سعادة رئيس مجلس الإدارة عن أية ملاحظات للسادة المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ والخطة المستقبلية للشركة وتمت الاجابة على الاسئلة التي طرحها ممثل الحكومة السيد لوي عشيخ وهي كما يلي:

- ١- ما هي آخر المستجدات بخصوص إعادة هيكلة الشركة (مشروع نور).
- ٢- الوضع المالي للشركة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٨.
- ٣- ورد ضمن الارصدة الدائنة الأخرى ايضاح رقم ١٦ بند اخرى بقيمة ٣,٣٩١,٩٦٧ دينار يرجى التوضيح حول هذا المبلغ.

- ٤- اسباب ارتفاع خسائر فروقات العملة الأجنبية بالصافي ايضاح رقم ٢٦.
- ٥- ورد ضمن التزامات محتملة ايضاح رقم ٣١ بند القضايا المقامة على الشركة قضايا مقامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بقيمة (٣,١٤٦,٣٣٢) دينار أرجو التوضيح حول هذه القضايا.

٦- ملحق (١٨+١٦) ما هي التكاليف الاضافية القانونية والمالية المرتبطة بالمفاوضات مع بنك ستاندرد دانشر على تمويل؟ ومن استفاد منها؟ وكما يبلغ أصل هذه التكاليف الاضافية قبل الاطفاء.





Ref. :

Date :

رقم :

تاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٥

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

١. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية للشركة.
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية ومركزها المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة وكما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.
٣. بعد ان تم مناقشة الموضوع من قبل السادة المساهمين وحيث أكدت إدارة الشركة بأن توزيع الأرباح والاحتياطات لن يكون له أثر على كفالة الحكومة لقروض الشركة، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني خمسة عشر مليون دينار أردني وكما يلي:

١- (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعة مليون دينار أردني من الأرباح المدورة.

٢- (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثمانية مليون دينار أردني من الاحتياطي الاختياري.

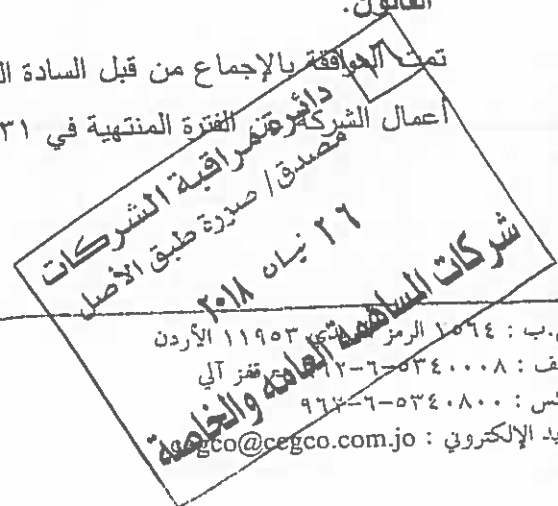
بحيث يتم دفع ٨ مليون دينار كحد أدنى خلال شهر حزيران/٢٠١٨ وان يتم دفع المبلغ المتبقي قبل نهاية شهر تشرين الاول/٢٠١٨ بحيث يتم تمويل هذه التوزيعات من السيولة والتسهيلات المتاحة للشركة وتوزيعها على السادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على انتخاب السادة إيرنست اند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، قرر المجلس الموافقة على تعيين السادة إيرنست ويونغ كمُدققين خارجيين لحسابات شركة توليد الكهرباء المركزية وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وضمن حدود القانون.





Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٥

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 بحث أية أمور تحت هذا البند.

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

ثامر الشرهان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

علي بني ياسين

كاتب الجلسة

علياء حياصات

