

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. : _____

Date : _____

الرقم : 3340 / 6-4-3

التاريخ 2019/12/22

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الخميس 2019/12/19 وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

الممثل	العضو
يمثلها سعادة السيد/ ثامر بن معبود بن اسماعيل الشرهان	1. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
يمثلها سعادة السيد / تركي بن سعيد بن سالم العمري	2. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
يمثلها سعادة السيد / مكرم أديب الخوري	3. شركة إنارة لاستثمارات للطاقة
يمثلها سعادة الدكتور / فيصل الحباري	4. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
يمثلها سعادة السيد / زياد جبريل	5. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
يمثلها سعادة السيدة / رانية الاعرج	6. مؤسسة الضمان الاجتماعي
يمثلها سعادة السيد / جاسديب اناند	7. شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة

ثانياً: تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإضافة الغايات الرئيسية التالية:

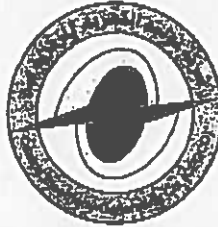
- 832433 تقديم الخدمات الفنية
- 112867 تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية في مجال الطاقة
- 999786 تقديم خدمات مختلفة سواء كان ذلك للشركة نفسها أو لأشخاص أو شركات آخرين داخل المملكة وخارجها ضمن الأنظمة والقوانين المرعية تحقيقاً لغايات الشركة
- 960390 الاستشارات الهندسية والفنية للمحطات الكهربائية

شركة توليد الكهرباء المركزية
المسجلة في السجل التجاري والمالية
اتحاد المصارف
٢٢ كانون الأول ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٥٥٥٥
رقم الحساب ٥١٢٠٢
الجهة المختصة: المدير العام

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan
Tel. : (962) 6 5340008
Fax : (962) 6 5340800
E-mail: cegco@cegco.com.jo

ص.ب : ٢٥٦٤ الرمز البريدي ١١٩٥٣ الأردن
هاتف : ٩٦٢-٦-٥٣٤٠٠٠٨ مع فطر آلي
فاكس : ٩٦٢-٦-٥٣٤٠٨٠٠
البريد الإلكتروني: cegco@cegco.com.jo

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

- 112079 للخدمات الهندسية في قطاع الطاقة والكهرباء
- 113501 خدمات تجهيز مشاريع الحماية الكهربائية
- 342294 تقديم خدمات فنية واستشارات في مجال الطاقة
- 230265 توريد وتركيب وصيانة معدات توليد الكهرباء والطاقة

وتفويض الرئيس التنفيذي الدكتور مؤيد السمان بإصدار الكتب والمخاطبات اللازمة لمراقبة عام الشركات فيما يتعلق بشطب أي من الغايات المراد إضافتها وذلك وفقاً لما يراه مناسباً بما في ذلك في حال تطلب إضافتها الحصول على موافقات مسبقة من أي من الجهات الأخرى.

ثالثاً: تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما ويتناسب وتعديلات قانون الشركات وكما يلي:

- تعديل المادة (8/أ) من عقد الشركة بإضافة عبارة (من خلال التصويت النسبي وفقاً لأحكام قانون الشركات) بعد عبارة "يتم انتخابهم من قبل المساهمين".
- تعديل المادة (10/أ) من نظام الشركة بإضافة عبارة (من خلال التصويت النسبي وفقاً لأحكام قانون الشركات) بعد عبارة "يُنتخبهم المساهمين".
- تعديل المادة (15/د) من نظام الشركة وذلك بشطب كلمة (الرئيس) وتعديل المادة لتصبح "مع مراعاة أحكام المادة (16/د)، يجوز أن يتم تعيين أي ممثل لعضو مجلس الإدارة من غير الرئيس كمدير عام للشركة (أو مساعد له أو نائبه)".
- تعديل البند (5) من المادة (30/أ) من نظام الشركة ليصبح (بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها).
- تعديل المادة (31/ب) من نظام الشركة وذلك بتعديل المدة الواردة فيها لتصبح (يوم واحد بدلاً من 3 أيام).

الرئيس التنفيذي المالي

زكية جردانة