

6

الرقم: ١١٠١ / ٢٩٦

التاريخ: ٩-١-٢٠٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

C. S. C.

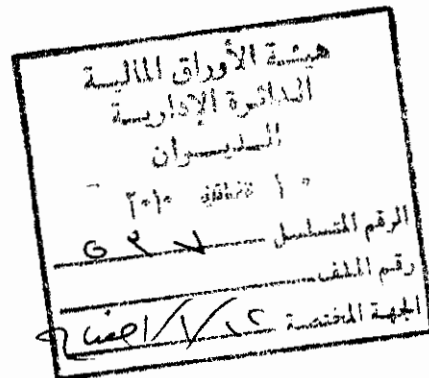
تحية طيبة واحتراماً وبعد....

(15)

السيد عبد الله

اليوم

سامي ابی زانج



ص.ب : ٢٥٦٤ الرمز البريدي ١١٩٥٣ الأردن
هاتف : ٩٦٢-٦-٥٣٤.٠٠.٨ مع قفز آلي
فاكس : ٩٦٢-٦-٥٣٤.٠٠.٨
البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo



Ref. :

Date :

الرقم : مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٠/١/٧

Central Electricity Generating Company
Public Shareholding Company

Board of Directors Resolution
Dated 7/1/2010

شركة توليد الكهرباء المركزية
المساهمة العامة المحدودة

قرار مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠١٠/١/٧



Ref. :

Date :

الرقم : مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٠/١/٧

Members Attending:

Mr. Ahmad Yahya Jauhari

HE Dr. Hatem Halawani

Mr. Thomas Langford

Mr. Ismail Tahboub

Mrs. Dina Al-Dabbas

Eng. Abdel Raheem Al-Alaween

Mr. Nizar Al-Qallab

الأعضاء الحضور:

سعادة السيد أحمد جوهري بن يحيى

معالي الدكتور حاتم الحلواني

سعادة السيد توماس لانغفورد

سعادة السيد اسماعيل طهبوب

عطوفة السيدة دينا الدباس

سعادة المهندس عبدالرحيم العلويين

سعادة السيد نزار القلاب

Resolution

The Board of Directors resolved in its first session for the year 2010 held on January 7th 2010 to the following:

Due to the Royal Decree to appoint HE Samir Refai as the Prime Minister and reference to the letter received from Enara Energy Investments PSC dated 9 December 2009 which includes HE's apology from representing Enara Energy Investments on the Board of CEGCO.

The Board resolved to elect Mr. Ismail Tahboub as the Chairman of the Board of Directors of CEGCO whereby he would exercise all the powers of the Chairman of the Board under the Companies Law and those granted pursuant to previous Board of Directors resolutions.

القرار

قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته الأولى لعام ٢٠١٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/١/٧ الموافقة على:

نظراً لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد سمير زيد الرفاعي رئيساً للوزراء وإشارة إلى كتاب السادة شركة إنارة لاستثمارات الطاقة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٩، والمتضمن اعتذار دولته عن تمثيل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة في مجلس إدارة الشركة.

قرر المجلس الموافقة على انتخاب سعادة السيد إسماعيل طهبوب رئيساً لمجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية بحيث يكون له حق ممارسته جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة بموجب قانون الشركات وبموجب قرارات مجلس الإدارة السابقة.



Ref. :

الرقم : مجلس الإدارة

Date :

التاريخ : ٢٠١٠/١/٧

Mr. Ahmad Yahya Jauhari

سعادة السيد أحمد جوهري بن يحيى

HE Dr. Hatem Halawani

معالي الدكتور حاتم الحلواني

Mr. Thomas Langford

سعادة السيد توماس لانغفورد

Mr. Ismail Tahboub

سعادة السيد اسماعيل طه بوب

Mrs. Dina Al-Dabbas

عطوفة السيدة دينا الدباس

Eng. Abdel Raheem Al-Alaween

سعادة المهندس عبدالرحيم العلويين

Mr. Nizar Al-Qallab

سعادة السيد نزار القلاب

Mr. Sami Hamto – Board Secretary

السيد سامي حمته – أمين السر