



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/16
بواسطة التقنيات المرئية

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حاري
بتاريخ 18-04-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٢٠٤

ع



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/16
بواسطة التقنيات المرئية

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد إجتماعات الهيئات العامة عن بعد وبواسطة التقنيات المرئية وبما يتفق وأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/16 حيث عقد هذا الاجتماع من خلال تقنية (Microsoft Teams) ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي والسموع للمساهمين ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين.

وقد ترأس عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بالاستاذ فارس شاهين / مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور وأعلن سعادة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع المساهمين في الشركة والبالغ عددهم أربعة مساهمين يملكون أسهما مقدارها (3,000,000) سهماً بالأصالة وبما يمثل (100%) من رأس مال الشركة المكتتب به وكما يلي:

عدد الأسهم

%49.33

%40

%1.67

%9

ممثلي المساهمين

عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة

سعادة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

سعادة السيد علي الرواشدة / ممثل شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة

سعادة السيدة سرو منذر أبو حسان / ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

كما وقد حضر هذا الاجتماع الاستاذ فارس شاهين مندوبا عن مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة يشكلون بذلك النصاب القانوني لمجلس الإدارة، كما وقد حضر السيد انس ابو طالب ممثل عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة ايرنست ويونغ وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفته ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

وقد أعلن رئيس المجلس عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع وأكد على صحة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإجراءات نشر الدعوة عبر الصحف الرسمية وموقع الشركة الالكتروني واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتبة للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيد علي محمد زهير مراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس المجلس بإعطاء الكلمة للسيد فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات والذي تحدث بدوره مرحبا بالسادة المساهمين وإدارة الشركة متمنيا التوفيق للشركة.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها وكانت القرارات على النحو التالي:

أولاً: تم تلاوة القرارات ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2023/4/10 و تم الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين.

ثانياً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليهما.

ثالثاً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها، كما وتم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة بقيمة 18 مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وعلى ان يتم دفعها للسادة المساهمين على دفعتين الأولى خلال شهر حزيران 2024، والآخرى خلال شهر كانون الأول 2024 والموافقة بإجماع السادة المساهمين على إعفاء الشركة من دفع فائدة تأخير دفع الأرباح للمساهمين.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

رابعاً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على انتخاب السادة KPMG مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وضمن حدود القانون.

وفي ختام جدول الاعمال تفضل السيد فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات بالاستفسار من إدارة الشركة حول فيما إذا ورد أي استفسارات من قبل السادة المساهمين حول أي من بنود جدول الاعمال للاجتماع، وبين السيد رئيس المجلس بانه لم ترد أي استفسارات للشركة بالخصوص.

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة العادي 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.

وعليه انتهى الاجتماع .

يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

الدكتور مؤيد السمان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة

السيدة علياء حياصات