



Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2026/4/27

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الاثنين الموافق 2026/4/27
بواسطة التقنيات المرئية



الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2026/4/27

Ref. دائرة مراقبة الشركات

Date دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 05-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٥٦.١.٢٩٧٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الاثنين الموافق 2026/4/27

بواسطة التقنيات المرئية

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد اجتماعات 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 الثانية عشرة مساء يوم الاثنين الموافق 2026/4/27 حيث عقد هذا الاجتماع من خلال تقنية (Microsoft Teams) ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي والمسموع 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 عطوفته بالاستاذ هاشم الهرش / مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور وأعلن عطوفة 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	ممثلو المساهمين
%49.33	عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
%40	سعادة السيد أمين فالح حمد / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
%1.67	سعادة السيد علي الرواشدة / ممثل شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة
%9	سعادة السيدة سرو منذر أبو حسان / ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

كما وقد حضر هذا الاجتماع الاستاذ هاشم الهرش مندوباً عن مراقب عام الشركات ، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ، كما وقد حضر السيد عامر دندس والسيد أنس أبورمحبة ممثلين عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة KPMG وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفته ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

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 الإلكتروني والتلفزيون الأردني واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2026/4/27

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيد غيث عبيدات مراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس المجلس بإعطاء الكلمة للسيد هاشم الهرش مندوب مراقب عام الشركات والذي تحدث بدوره مرحباً بالسادة المساهمين وإدارة الشركة متمنياً التوفيق للشركة.

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

أولاً: تم الاعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2025/4/22 و تم الموافقة على ذلك بالإجماع من قبل السادة المساهمين ونسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

ثانياً: تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليهما ونسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

ثالثاً: تم مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، وقام السيد أنس أبو رمحية بتلاوة رأي المدقق الخارجي: " في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2025، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية "المعايير المحاسبية")". و تم الموافقة على ذلك بالإجماع من قبل السادة المساهمين ونسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

رابعاً : تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها ونسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

استفسر السيد أمين فالح حمد ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية عن المبلغ (414,000) دينار والمسجل كعقارات استثمارية في البيانات المالية

الجواب: المبلغ يعود للأرض المؤجرة لشركة محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء، ويتم تصنيفها في البيانات المالية كاستثمارات عقارية.

خامساً : تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة بقيمة 17 مليون دينار أردني ما يمثل نسبة (97.55 % من الأرباح المدورة)، وعلى أن يتم دفعها للسادة المساهمين على دفعتين الأولى في شهر حزيران ومقدارها (7) مليون دينار أردني والدفعة الثانية في



Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2026/4/27

شهر تشرين الثاني ومقدارها (10) مليون دينار أردني والموافقة بإجماع السادة المساهمين على إعفاء الشركة من دفع فائدة تأخير دفع الأرباح للمساهمين، حيث تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

سادساً : تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على انتخاب السادة KPMG مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

سابعاً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وضمن حدود القانون، و تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

وفي ختام جدول الاعمال تفضل السيد هاشم الهرش مندوب مراقب عام الشركات بكلمة الى السادة الهيئة العامة ناقلًا خلالها تحيات عطوفة مراقب عام الشركات إلى الشركة وتمنياته لها بدوام التقدم والإزدهار.

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 هاشم الهرش

كاتب الجلسة

السيدة علياء حياصات