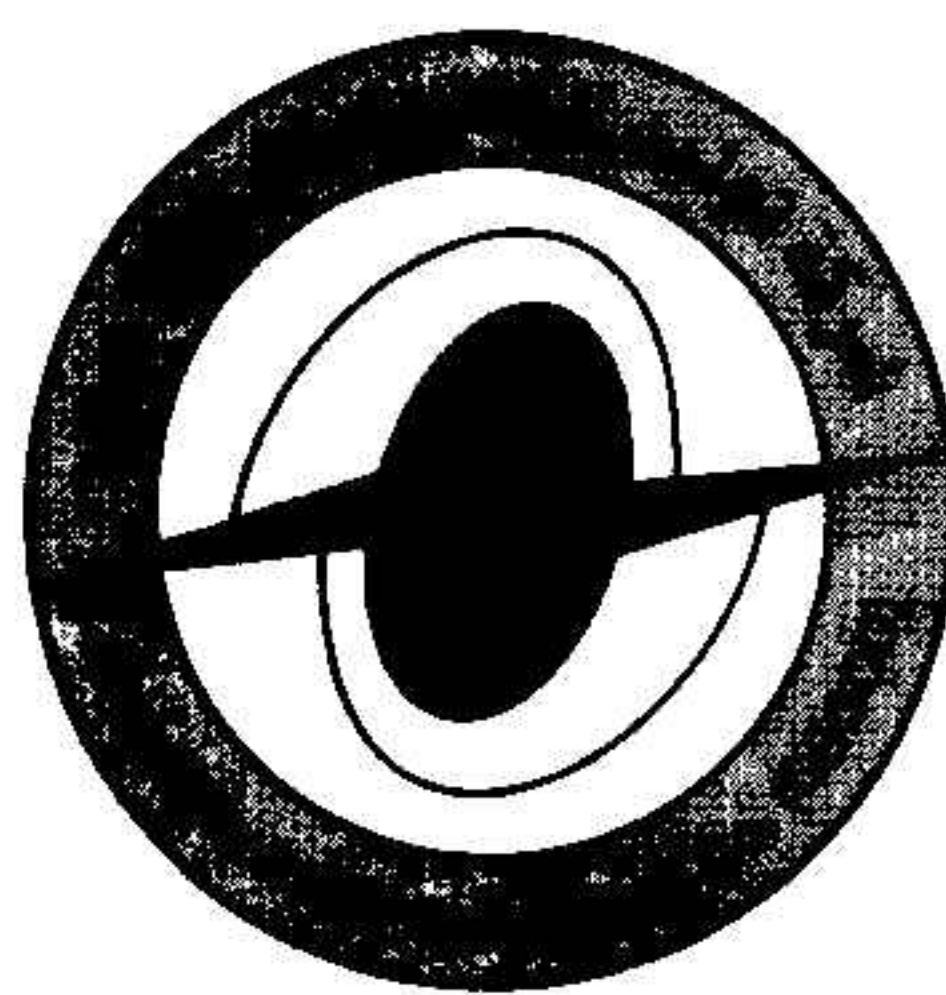




Ref. :

Date :

الرقم : ١٦٤٣ / ١١ / ١١

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٩

للمصاح

- السور

- الزينة

١٥

السادة هيئة الأوراق المالية 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 ٢٧/٤/٢٠١٣.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

مستشار أمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ أيار ٢٠١٣

٥٩/١١

١٢/١٢

Central Electricity Generating Co.

(CEGCO)
مصدق



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

2 MAY 2013

Ref. : صورة طبق الأصل

Date : دائرة مراقبة الشركات

(٢٠١٣/٤/٢٧)

الرقم : ١٦٢٥ / ١٠١٠٠
التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٧

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة توليد الكهرباء المركزية الذي

عقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣ في مكاتب الشركة الرئيسية.

راجياً التكرم بتزويدنا بأربعة صور مصدقة عن المحضر حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

ع/ الرئيس التنفيذي

المهندس عمر الداعود

مستشار وأمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاخ

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

12 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٧

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

12 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ عند الساعة التاسعة صباحاً

في مقر الشركة / عمان



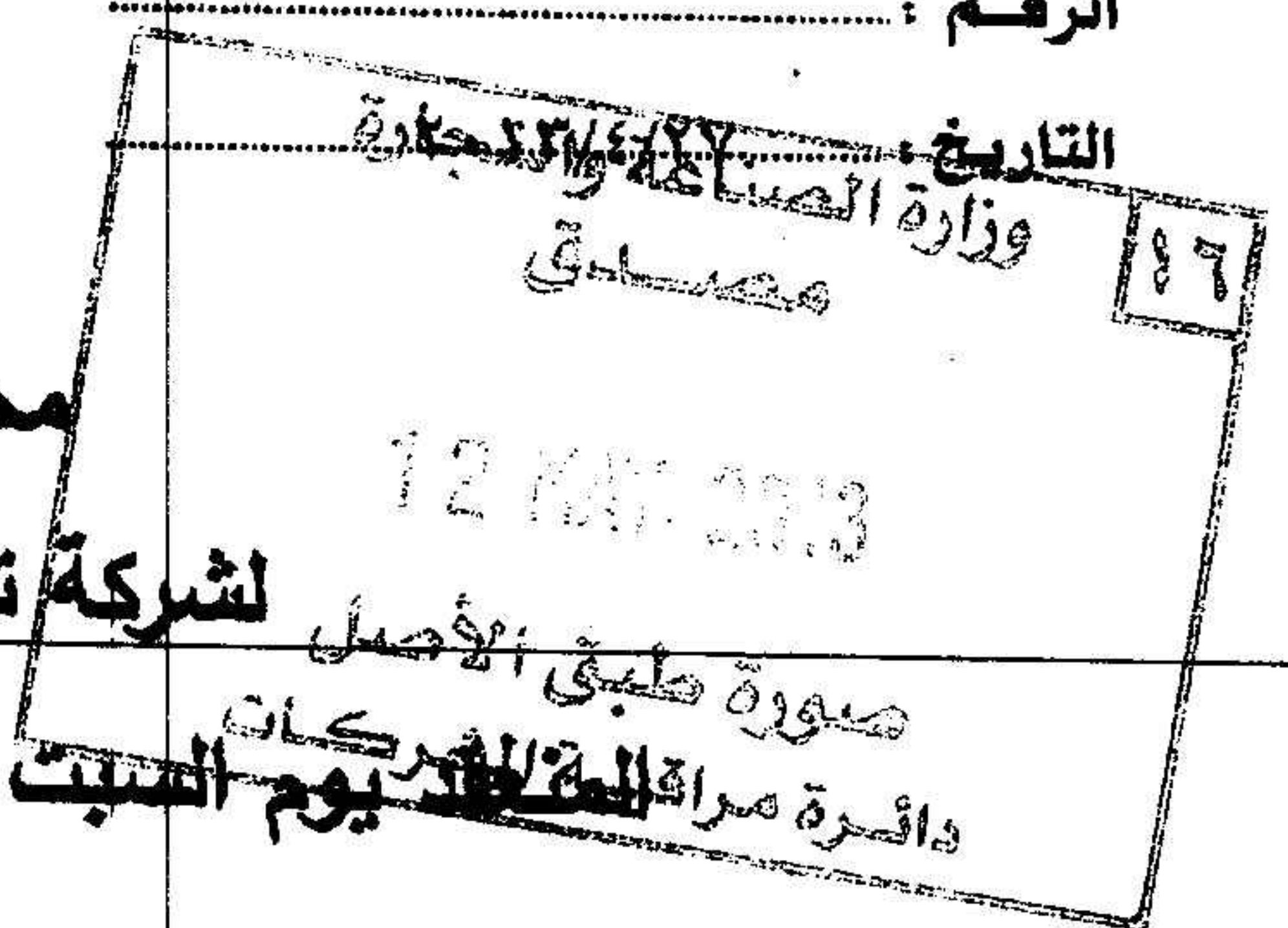
Ref. :

Date :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

في مقر الشركة / عمان
يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ عند الساعة التاسعة صباحاً



بناءً على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ١٣٠٥/١/١/١ تاريخ ٢٠١٣/٤/٣ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ 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 نضال الصدر ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيد وضاح برقاي/مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي للشؤون المالية وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابو نيان/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة السيد نضال الصدر/ 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 واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد سامي يحيى ابزاح كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

Date :

الرقم : التاريخ : ٢٧/٤/٢٠١٣
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

١٢/١١/٢٠١٣

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

أولاً: بداية قام السيد سامي ابزاخ بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٢.

بعد ذلك اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة دمج البندين (٢-٤) الواردين في أجندة الاجتماع معاً والبدء بالبند (٣) وتمت الموافقة على ذلك وكما يلي:
حيث قام السيد وضاح برقاي/ مندوب السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة وميزانيتها الختامية المدققة لعام ٢٠١٢

تم فتح باب المناقشة للتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية.

ومناقشة تقرير مدقق الحسابات بخصوص حسابات الشركة وميزانيتها الختامية المدققة لعام ٢٠١٢ ومناقشة الميزانية السنوية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

حيث استقر سعادة رئيس مجلس الإدارة عن أية ملاحظات للسادة المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة، حيث طرح سعادة السيد بسام الشخانة ممثل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعض الأسئلة المتعلقة بالأرباح والخسائر ووضع السيولة خلال الربع الاول ومقارنتها بالخطة الموضوعية وفروقات العملة وموضوع الديون المشكوك في تحصيلها بالإضافة الى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتسديد قروضها وبعد أن تم الاجابة من قبل سعادة رئيس المجلس والمعنيين على ما تم طرحه.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

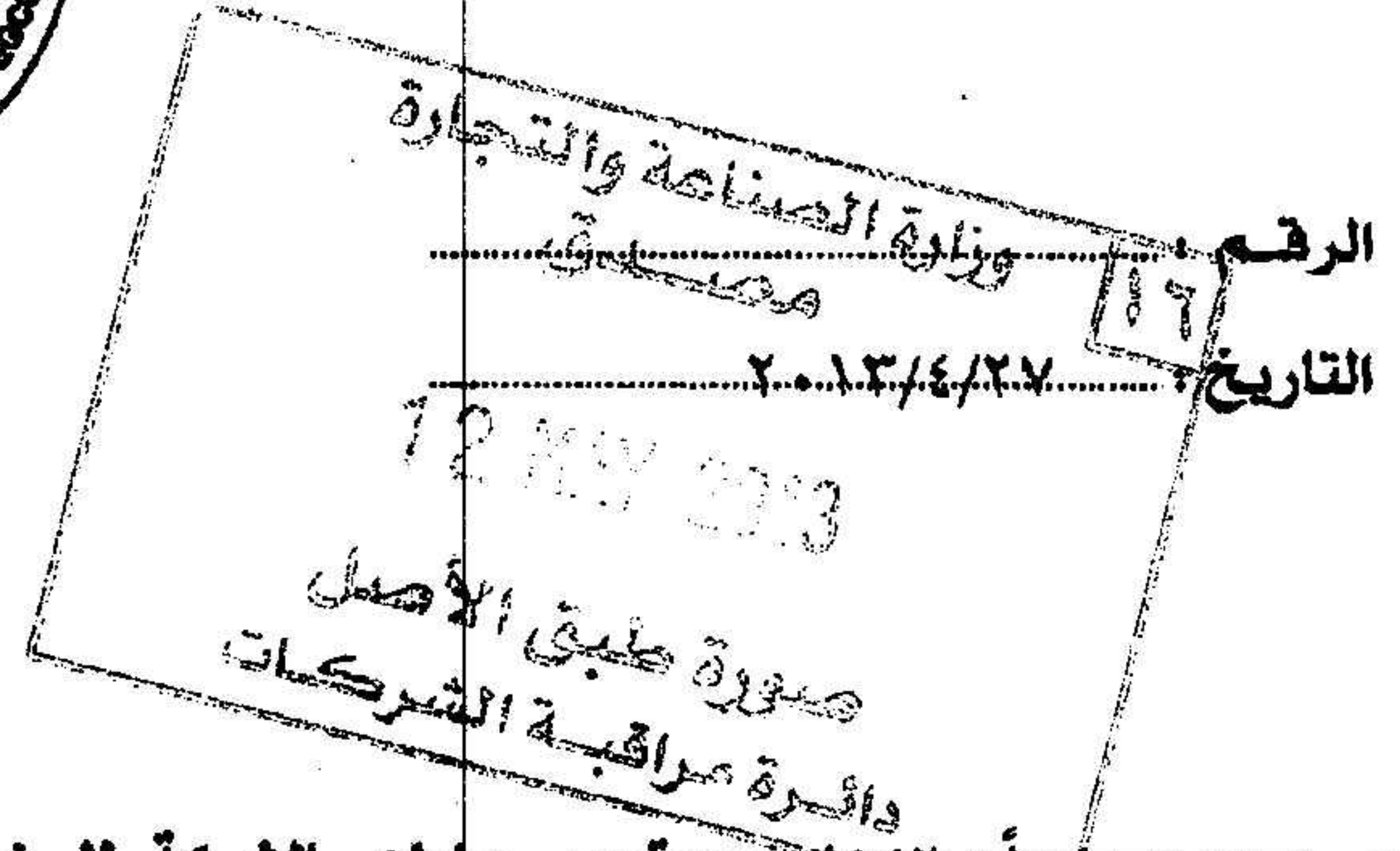
١. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية للشركة.

٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية ومركزها المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة وكما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.



Ref. :

Date :



رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على انتخاب السادة إيرنست أند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ و قدره (٢٩,٥) مليون دينار على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح ومن حساب الاحتياطي الاختياري للشركة.

تم مناقشة الموضوع بشكل عام من قبل السادة المساهمين وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ وقدره ٢٩,٥ مليون دينار أردني وتسعة وعشرون مليون ونصف مليون دينار أردني على المساهمين ويكون ذلك بتوزيع كامل الأرباح القابلة للتوزيع والرصيد المتبقي من المبلغ المذكور يوزع من حساب الاحتياطي الاختياري، على أن يتم توزيع (١٢) مليون ستة عشر مليون دينار أردني في شهر حزيران ٢٠١٣ و(٤) مليون أربعة ملايين دينار أردني في شهر أيلول ٢٠١٣ و(٩,٥) مليون تسعة ونصف مليون دينار أردني في شهر كانون أول ٢٠١٣. طرح مندوب عطوفة المراقب موافقة الهيئة العامة على المدد الزمنية حيث أن القانون يرتب فوائد على التأخير وعليه تم الموافقة بالإجماع من الهيئة العامة على المدد الزمنية لتوزيع الأرباح دون تحميل الشركة أية فوائد مالية.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وضمن حدود القانون.



Ref. :

Date :

الرقم :
التاريخ : ١٧/٣/٢٠١٣

72 MAY 2013

سابعاً: تمت الموافقة من قبل السادة المساهمين على إقرار تعيين الاعضاء المؤقتين المعينين من مجلس الإدارة في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧ لملي المقاعد الشاغرة وهم السادة شركة إنارة (٢) لاستثمارات الطاقة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ثامناً: 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 إضافة او مناقشة أي بند تحت هذا الموضوع.

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 الحلالة الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

محمد ابو نيان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نضال الصدير

كاتب الجلسة

سامي الزناح