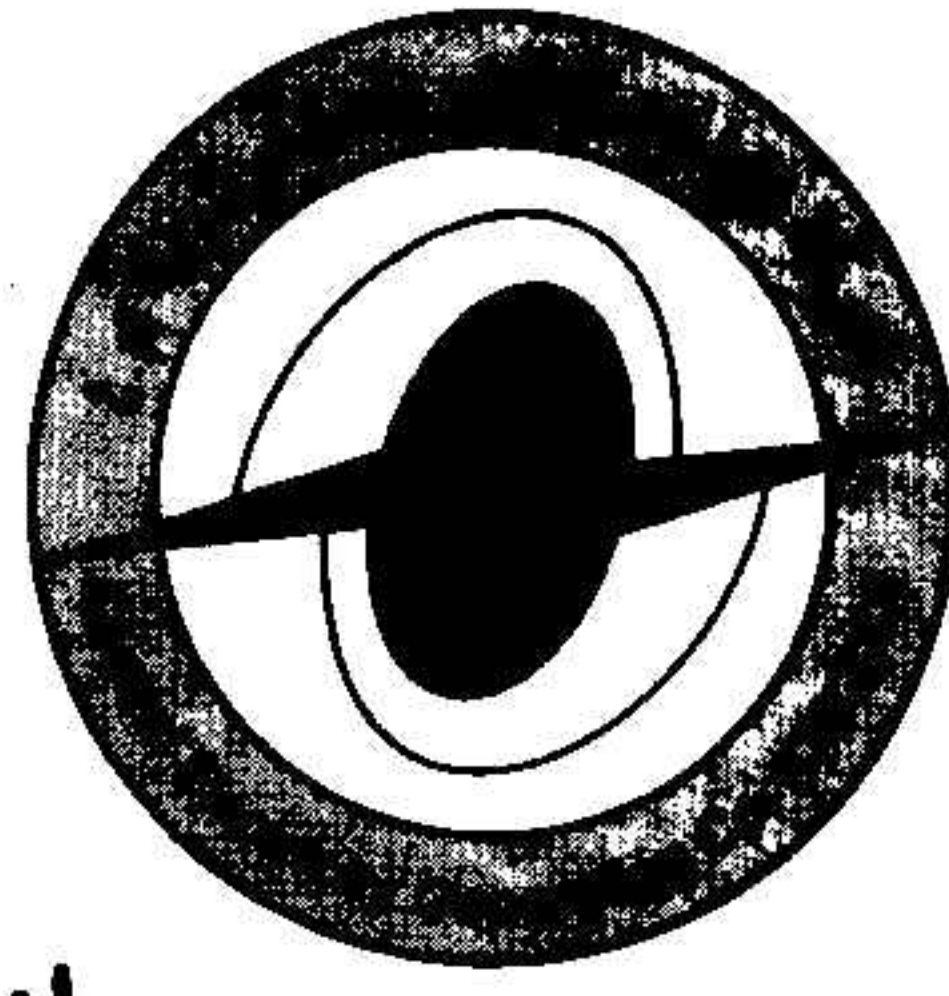




Ref. :

للدعوة

Date :

الموافق
لجنة

الرقم : ١٠١٠١ / ٢٠١٤/٢/٥

التاريخ : ٢٠١٤/٢/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء

المركزية والذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٣.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

مستشار وأمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٦ - شباط ٢٠١٤

١١٦٦

الرقم التسلسلي

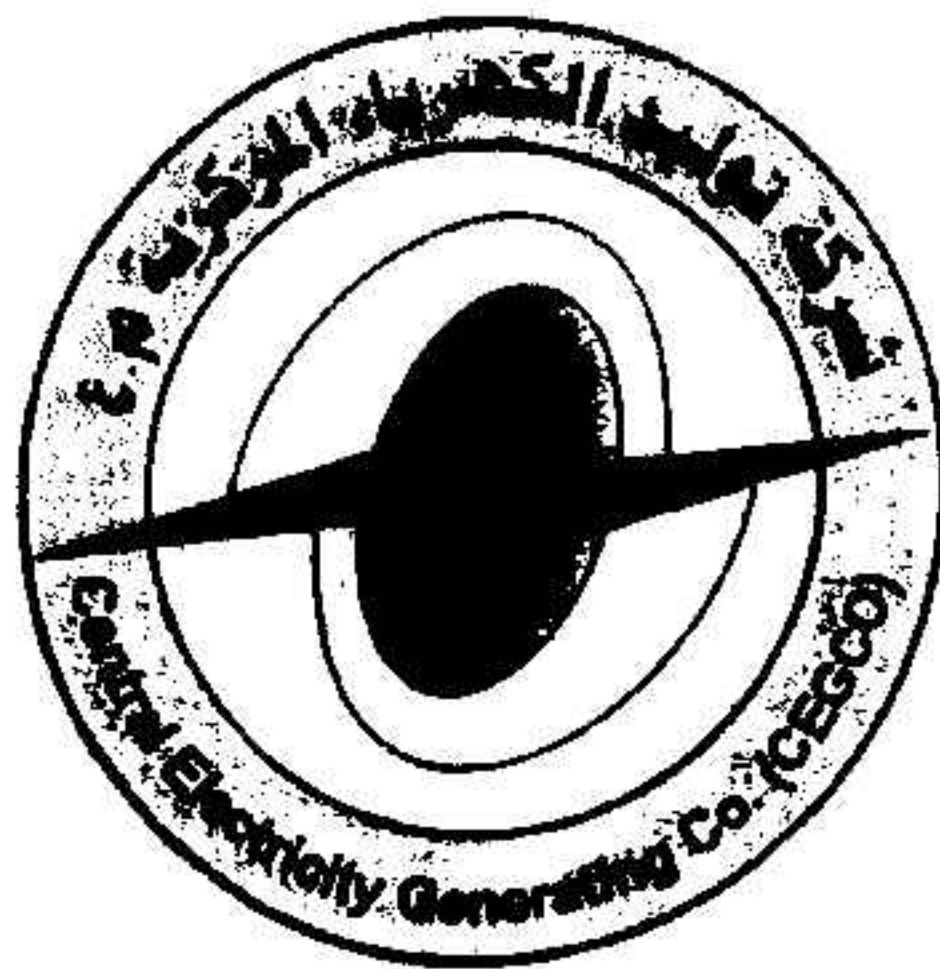
١٠١٠١ / ٢٠١٤/٢/٥

Central Electricity Generating Co.

(CEGCO)

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

Date :



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

الرقم :

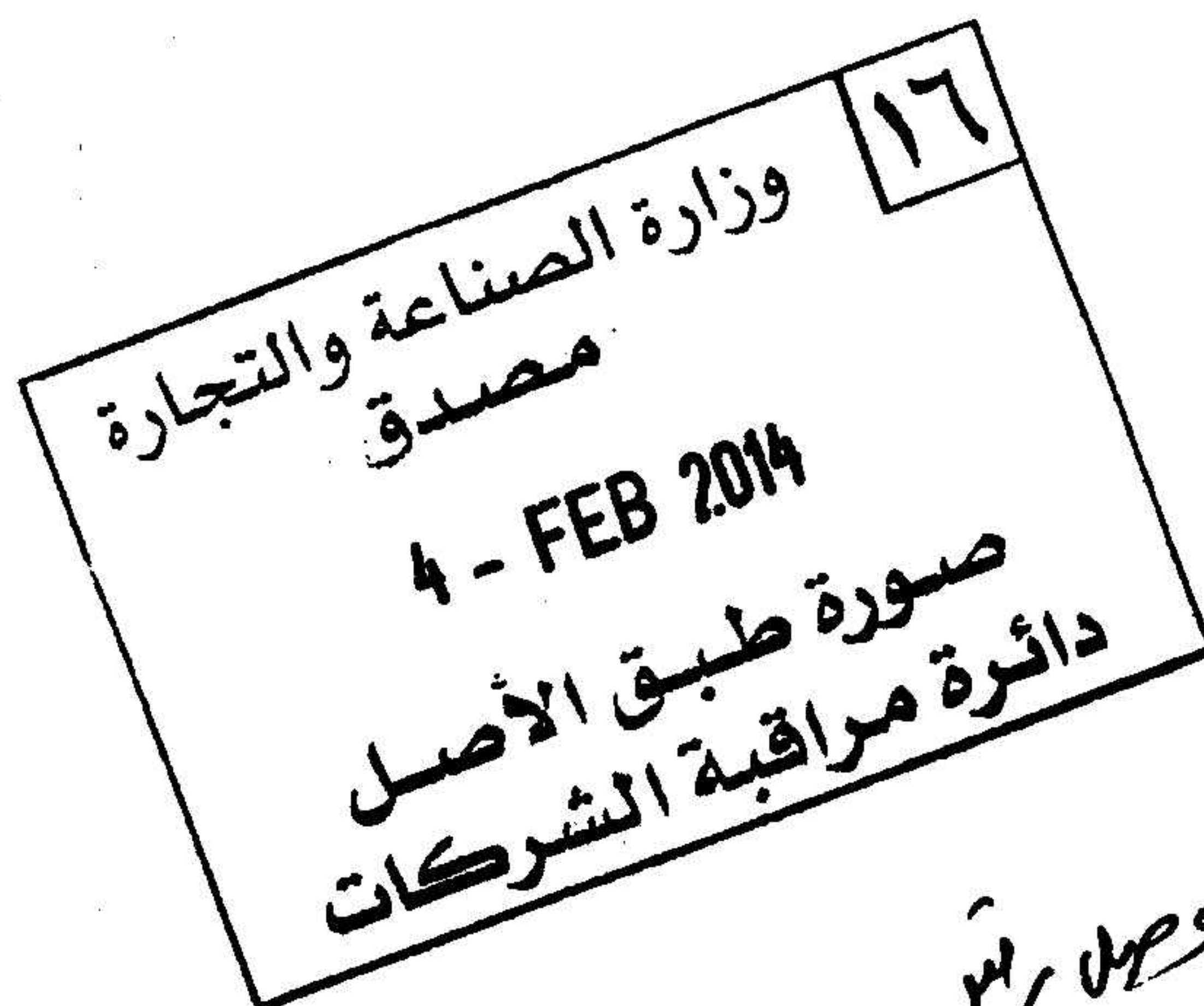
التاريخ : ٢٠١٤/٢/٣

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٢/٣

في مقر الشركة / عمان



وصدق
(٨٥٤١٣٩)
٢٠١٤/٢/٤



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٤/٢/٣

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

٤ - FEB 2014

بناء على دعوة مجلس الإدارة وأعضاء الشركة المصطلح
العام لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة
التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٢/٣ في مقر الشركة / عمان وذلك للنظر في الأمور
المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر الاجتماع عدد (٤)
مساهماً من أصل (٤) مساهم يمثلون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة ويمثلون (١٠٠%) من
رأس المال المكتتب به والمسجل والمدفوع، وقد حضر الاجتماع السيد غسان ضمهر ممثل عطوفة
مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى
مندوب المدقق الخارجي إيرنست أند يونغ وكما يلي:-

سعادة السيد سانجيف آيبر	ممثلاً عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	٥٠,٨٣% من أسهم الشركة
عطوفة السيدة دينا الدباس و سعادة السيد محمود العيص	ممثلين عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية	٤٠% من أسهم الشركة
سعادة السيد محمد الصرايره	ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية	٩% من أسهم الشركة
سعادة السيد فيجايا بايدي سائكارا راو مادهافارابو	ممثلاً عن شركة إنارة (٢) لاستثمارات الطاقة	٠,١٧% من أسهم الشركة

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابونيان / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع
والذي بدوره أعطى المجال للسيد غسان ضمهر ممثل عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن قانونية
الاجتماع بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وتحقيق نصاب الحضور وأعلم المساهمين
بأن جميع القرارات ملزمة للشركة، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.
في البداية قام الرئيس بالترحيب بممثل عطوفة مراقب الشركات وجميع الحضور حيث تم تعيين السيد
سامي أبزاخ كاتباً للجلسة وكل من سعادة الاستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز
الأصوات.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٤/٢/٣

ص (٢)

بدأت الهيئة العامة غير العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:
أولاً: بعد مناقشة البند الأول قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراض مبلغ (١٠٠) مليون دولار أمريكي والحصول على سقف تسهيلات سنوي متجدد بـ (٤٠) مليون دولار أمريكي من بنك ستاندرد تشارترد بحيث يتم استخدام عوائد القرض لكل أو لأي من الغايات التالية: تمويل استثمارات الشركة وتطويرها وتحديثها واستبدال القروض والتسهيلات الائتمانية وتقرر تفويض مجلس الإدارة أو من يحدده مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات وتوقيع جميع الوثائق والاتفاقيات اللازمة لإتمام ذلك.

ثانياً: اقترح سعادة رئيس الجلسة عدم مناقشة البند الثاني من جدول الأعمال وعدم اتخاذ قرار بخصوصه في هذه الجلسة وتأجيل عرضه لاحقاً حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع المساهمين على ذلك.

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية بشكره الكريم واهتمامهم بأمور 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.

رئيس الجلسة

محمد عبدالله راشد ابونيان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان ضميره

كاتب الجلسة

سامي ابزاخ