



Ref. :

Date :

الرقم : ٥٣٥٦ / ١ / ١ / ١
التاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ٢١

الموضوع
محضر اجتماع
الهيئة العامة
غير العادي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

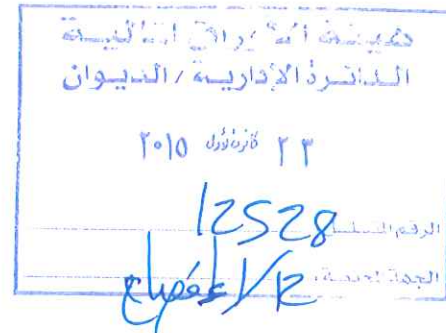
أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء

المركزية والذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢١.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

مستشار وأمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاح





Ref. :

Date :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الحادية عشر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١
في مقر الشركة / عمان



١١١٨٥١



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٥/١٢/٢١

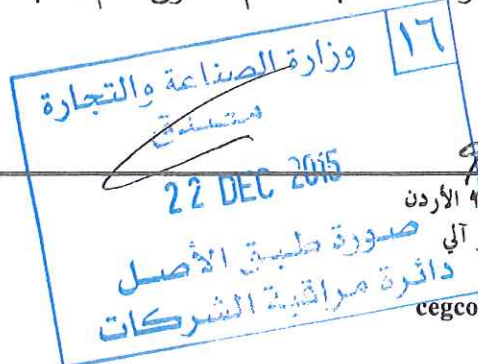
ص (١)

بناء على دعوة مجلس الإدارة واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١ 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 ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل والمدفوع، وقد حضر الاجتماع السيد عبد الوالي العجاليين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع عدد (٧) عضواً من اعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء بالإضافة الى مندوب المدقق الخارجي ايرنست أند يونغ وكما يلي:-

سعادة السيد ثامر الشرهان	ممثلاً عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	٨٣,٥٠% من أسهم الشركة
سعادة السيد بسام الشخانة	ممثلاً عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية	٤٠% من أسهم الشركة
سعادة السيد محمد الصرايره	ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية	٩% من أسهم الشركة
سعادة السيد سانجيف آبير	ممثلاً عن شركة إنارة (٢) لاستثمارات الطاقة	١٧,٠% من أسهم الشركة

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابونيان / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع والذي بدوره أعطى المجال للسيد عبد الوالي العجاليين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن قانونية الاجتماع بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وتحقق نصاب الحضور وأعلم المساهمين بأن جميع القرارات ملزمة لكافة المساهمين في الشركة مع الاشارة الى أنه من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة يجب أن يكون حائزاً على الاسهم المؤهلة للعضوية حسب عقد الشركة ونظامها الاساسي وأن لا تكون هذه الأسهم محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي عقيد يمنع التصرف المطلق بها وذلك حسب احكام القانون، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز

الأصوات.





Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٥/١٢/٢١

ص (٢)

في البداية قام الرئيس بالترحيب بممثل عطوفة مراقب الشركات وجميع الحضور حيث تم تعيين السيد سامي أبزاح كاتباً للجلسة وكل من سعادة الاستاذ خلدون الناظر وعطوفة المهندس عمر الداعور مراقبين لفرز الأصوات.

بدأت الهيئة العامة غير العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:
حيث تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لمجلس الإدارة الجديد وهم (٣) مقاعد لشركة انارة لاستثمارات الطاقة و(٢) مقاعد لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومقعد واحد لشركة انارة ٢ لاستثمارات الطاقة ومقعد واحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية وقد تم ذلك بالإجماع.

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:-

١. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة ثلاث مقاعد
٢. حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مقعدين
٣. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد
٤. شركة إنارة (٢) لاستثمارات الطاقة مقعد واحد

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير 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.

رئيس الجلسة

محمد عبدالله راشد ابو نيان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبد الوالي العجاليين

كاتب الجلسة

سامي أبزاح

