

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

Date :

الرقم : ١٤٧٥ / ١-١-١
التاريخ : ٢٠١٧/٦/١٤

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 ٢٤/٥/٢٠١٧.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

أمين سر مجلس الإدارة

علياء حياصات



Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)

17
17 MAY 2017



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/٢٤ عند الساعة الثانية عشر ظهراً

في مقر الشركة / عمان



P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan

Tel. : (962) 6 5340008

Fax : (962) 6 5340800

E-mail: cegco@cegco.com.jo

ص.ب : ٢٥٦٤ الرمز البريدي ١١٩٥٣ الأردن

هاتف : ٩٦٢-٦-٥٣٤٠٠٠٨ مع فخر آلي

فاكس : ٩٦٢-٦-٥٣٤٠٨٠٠

البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/٢٤ عند الساعة الثانية عشر ظهراً

في مقر الشركة / عمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ١٠٥٠/١/١/١ تاريخ ٢٠١٧/٥/١ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/٢٤ 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 اكثم الرواشدة ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع سبعة أعضاء يشكلون النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيد طارق ابزيغ/ ممثل عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمراقب المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
30 MAY 2017

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد وليم وكيله/ نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بسعادته بسعادة السيد اكثم الرواشدة/ 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 وأعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٢٤

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

أولاً: بداية قامت السيدة علياء حياصات بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠.

ثانياً: تم سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية.

ثالثاً: تم تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتوزيع الأرباح والاحتياطات حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة

قام السيد طارق ابزنج/ ممثل السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة واستعراض تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة الختامية المدققة لعام ٢٠١٦

حيث استفسر سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة عن أية ملاحظات للسادة المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية للشركة ولم يبدي المساهمين أي ملاحظات.

30 MAY 2017

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 ٢٠١٦/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.

٣. بعد ان تم مناقشة الموضوع من قبل السادة المساهمين وحيث أكدت إدارة الشركة بأن توزيع الأرباح والاحتياطات لن يكون له أثر على كفالة الحكومة لقروض الشركة، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني خمسة عشر مليون دينار اردني وكما يلي:



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٢٤

- ١- (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعة مليون دينار أردني من الأرباح المدورة.
- ٢- (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثمانية مليون دينار أردني من الاحتياطي الاختياري.

بحيث يتم تمويل هذه التوزيعات من السيولة والتسهيلات المتاحة للشركة وتوزيعها على السادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على انتخاب السادة ايرنست اند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧، قرر المجلس الموافقة على تعيين السادة ايرنست ويونغ كمحققين خارجيين لحسابات شركة توليد الكهرباء المركزية وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

سادساً: تمت الموافقة من قبل السادة المساهمين على إقرار تعيين شركة إدارة المساهمات الحكومية كأعضاء في مجلس إدارة الشركة بتخصيص مقعدين اثنين لشركة إدارة المساهمات الحكومية وبحيث تنتهي هذه العضوية بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وضمن حدود القانون.

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 بحث أية أمور تحت هذا البند.

30 MAY 2017

صورة طبق الأصل

دائرة مساهمة في الشركات



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٢٤

وفي نهاية الاجتماع ختم سعادة نائب 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 الجلالة الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

وليم وكيله

اكثم الرواشدة

علياء حياصات

William A. Williams

