



Ref. :

Date :

الرقم : ٦٥٨٩ / ١١-١-١

التاريخ : ٢٠٠٩-١١-١١

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - ١٢/١١/٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة

البورصة

١١/١٢

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

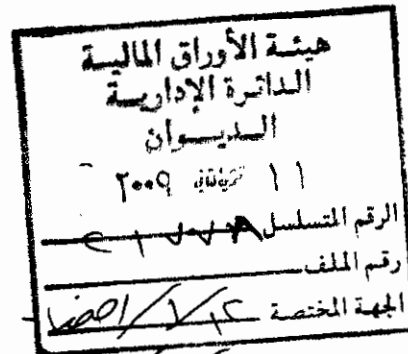
تحية طيبة واحتراما وبعد...

أرجو أن أرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٥، في مكاتب الشركة الرئيسية.

واقبلوا الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية

سامي أبزاز



Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/١١/٥

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/١١/٥

في مقر الشركة / عمان



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/١١/٥

ص (١)

بناءً على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/١١/٥ في مقر الشركة / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر الاجتماع عدد (٣) مساهماً من أصل (٣) مساهمين يمثلون (٣٠٠٠٠٠٠٠) سهماً أصاله ووكاله ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب وكما يلي:-

سعادة السيد اسماعيل طهوب	ممثلاً عن شركة إنارة لإستثمارات الطاقة
عطوفة السيدة دينا الدباس	ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
سعادة الأستاذ محمد الصرايرة	ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي/ الوحدة الاستثمارية

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:

معالي د. حاتم الحلواني / عضو المجلس

سعادة السيد اسماعيل طهوب / عضو المجلس

عطوفة السيدة دينا الدباس / عضو المجلس

سعادة السيد ريمي رشيد / عضو مجلس ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة بدلاً من السيد أحمد

جوهر ي يحيى.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/١١/٥

ص (٢)

كما حضر الاجتماع كل من السادة:

ممثلاً عن عطوفة مراقب الشركات	سعادة السيد غسان ضمرة
ممثّل المدقق الخارجي/ إيرنست أند يونغ	سعادة السيد وضاح برقايوي
ممثّل المستشار القانوني للشركة السادة خليفة ومشاركوه	سعادة الأستاذ خلدون الناظر

بالإضافة إلى السادة التالية أسماؤهم من الشركة

الرئيس التنفيذي	عطوفة المهندس عبدالفتاح النصور
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية	سعادة السيد جينودين محياة
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	سعادة السيد توم شيرود
المدير التنفيذي للشؤون المالية	السيدة زكية جردانه
المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والتعاون	السيد سامي أبـزـاخ
المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي	السيد أمجد بركـسات

في بداية الاجتماع انتخب الحضور السيد إسماعيل طهبوب لترأس الجلسة نظراً لعدم تمكن رئيس مجلس الإدارة من حضور الاجتماع لوعكة صحية حيث رحب السيد إسماعيل طهبوب بجميع السادة الحضور ممثلي المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثل عطوفة مراقب الشركات وممثلي السادة المدقق الخارجي إيرنست أند يونغ وباقي الحضور.

بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة المجال لسعادة السيد غسان ضمرة/ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن قانونية الاجتماع بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وتحقق من نصاب الحضور وأعلم السادة المساهمين بأن جميع القرارات التي ستتخذ ملزمة للشركة ثم



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠٠٩/١١/٥

ص (٣)

طلب تعيين كاتب للإجتماع ومراقبين لفرز الأصوات، وقد تم تعيين الأستاذ خلدون الناظر كاتبا للجلسة وكل من سعادة الأستاذ غالب السماك وزيد الطراونة مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على زيادة سقف تسهيلات الجاري مدين الممنوحة للشركة من (١٥) مليون دينار أردني ليصبح (٣٠) مليون دينار أردني والموافقة على قيام مجلس الإدارة، أو من يفوضه مجلس الإدارة، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بما في ذلك توقيع جميع الوثائق والاتفاقيات.

ثانياً: الموافقة على قيام الشركة بالتنازل عن و/أو بيع و/أو رهن و/أو تحويل مستحقاتها بموجب اتفاقيات شراء الطاقة لمصلحة جهة أو جهات ممولة (بما في ذلك حق الجهة أو الجهات الممولة بالرجوع على الشركة في حال عدم السداد) والموافقة على قيام مجلس الإدارة، أو من يفوضه مجلس الإدارة، بإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الخصوص بما في ذلك إجراء المفاوضات وتوقيع جميع الوثائق والاتفاقيات.

ثالثاً: عدم الموافقة على البند الثالث الوارد في الدعوة المتعلق بالقروض طويلة الأجل.

رابعاً: حيث أن الهيئة العامة العادية قد قررت في ٢٠٠٩/٥/١٧ الموافقة على دفع مبلغ (٣٠) ثلاثين مليون دينار أردني صافية من الاحتياطي الخاص وتوزيعه على المساهمين في الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال على أن يتم دفع مبلغ (١٦) مليون دينار



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/١١/٥

ص (٤)

أردني في شهر حزيران ٢٠٠٩ ومبلغ (١٤) مليون دينار أردني في شهر كانون أول ٢٠٠٩، الموافقة على تعجيل سداد حصة الحكومة من مبلغ الـ (١٤) مليون دينار أردني بحيث يتم تسديدها فوراً من قبل الشركة.

خامساً: تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات المتخذة أعلاه.

وفي نهاية الاجتماع ختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالتقدير لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء الهيئة العامة، وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة 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

إسماعيل طهوب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

خلدون الناظر