



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2023/4/10

بواسطة التقنيات المرئية

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماع على دي
بتاريخ 11-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٠٦١



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2023/4/10
بواسطة التقنيات المرئية

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد اجتماعات الهيئات العامة عن بعد وبواسطة التقنيات المرئية وبما يتفق واحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2023/4/10 وذلك من خلال تقنية (Microsoft Teams) ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين.

وقد ترأس عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بالسيد محمد صقر / مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور و أعلن سعادة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع المساهمين والبالغ عددهم أربعة مساهمين يملكون أسهما مقداره (30,000,000) سهماً بالأصالة وبما يمثل (100%) من رأس مال الشركة المكتتب به وكما يلي:

عدد الأسهم	ممثلي المساهمين
50.83%	عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
40%	سعادة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
0.17%	سعادة السيد علي الرواشدة / ممثل شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة
9%	سعادة السيدة سرو منذر أبو حسان / ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

كما وقد حضر هذا الاجتماع السيد محمد صقر مندوبا عن مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة يشكلون بذلك النصاب القانوني لمجلس الإدارة، كما وقد حضر السيد أحمد أبو عصبه والسيد انس ابو طالب ممثلين عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة إيرنست ويونغ وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفته ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

وقد أعلن رئيس المجلس عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع وأكد على صحة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإجراءات نشر الدعوة عبر الصحف الرسمية وموقع الشركة الالكتروني واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتبة للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيد علي محمد زهير مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها وكانت القرارات على النحو التالي:

أولاً: تم الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2022/4/26.

ثانياً: تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثاً: تم الموافقة بالإجماع على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها، كما وتم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة بقيمة 26 مليون من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وعلى ان يتم دفعها على دفعتين الأولى خلال شهر حزيران 2023، والآخرى خلال شهر آب 2023 والموافقة بالإجماع على إعفاء الشركة من دفع فائدة تأخير دفع الأرباح للمساهمين.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

رابعاً: تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ايرنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وضمن حدود القانون.

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة العادي بشكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم 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.

يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

الدكتور مؤيد السمان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد صقر

كاتب الجلسة

علياء حياصات