



Ref. :

Date :

الرقم : ٦٣٣ / ١ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١/١/٣١

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 21212011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محاضر اجتماعات الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضري اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية وكما يلي:

١- المحضر الاول للاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣ والذي لم يتحقق فيه النصاب القانوني

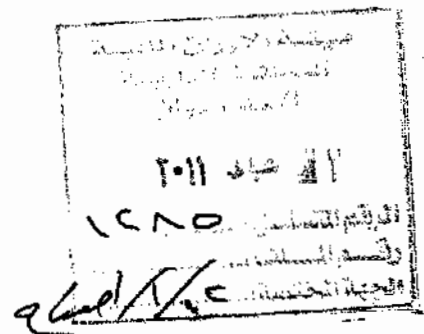
٢- المحضر الثاني للاجتماع الثاني المؤجل والذي عقد بتاريخ ٢٠١١/١/٣٠.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

مستشار اللجنة الإدارية للشؤون الإدارية وشؤون
الموظفين أمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاح

الدكتور سامي
البيروني
١٩٨٥



11



Ref. :
Date :

الرقم :
التاريخ : ٢٠١١/١/٢٣

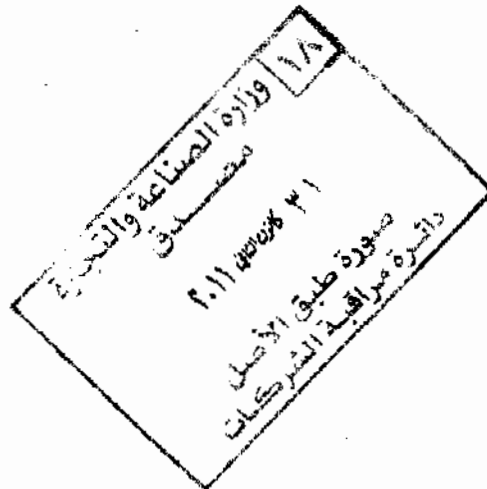
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/٢٣

في مقر الشركة / عمان



٤٨٧٤٨٩



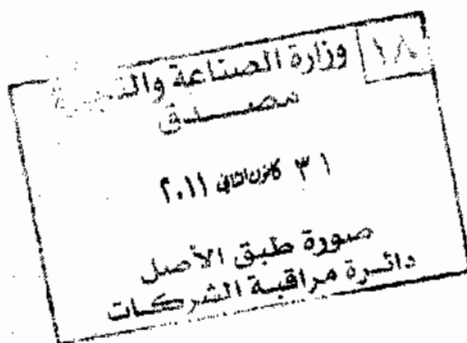
Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١١/١/٣٠

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي "المؤجل"
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١/٣٠ عند الساعة العاشرة وخمسون دقيقة
صباحاً في مقر الشركة / عمان





Ref. :

الرقم :

Date :

٢٠١١/١/٣٠

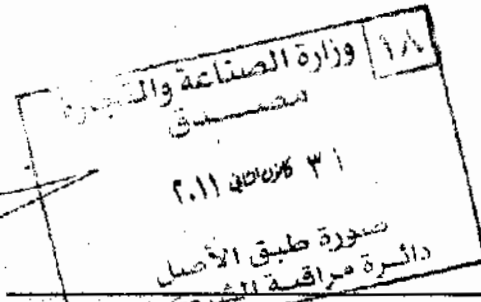
التاريخ :

ص (١)

بناء على الدعوة الموجه من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ٤٨٠/١/١/٢٣ تاريخ ٢٠١١/١/٢٣ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي ثاني مؤجل وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمسون دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/٣٠ في مقر الشركة/عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وبحضور جميع المساهمين البالغ عددهم ثلاثة مساهمين يمثلون (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل، وقد حضر الجلسة سعادة السيد غسان ضمرة ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيد وضاح البرقاوي والسيد زياد الغبيش/مندوبين عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي للشؤون المالية وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد إسماعيل طهوب/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة السيد غسان ضمرة/ 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 للشركة، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وتم تعيين السيد سامي يحيى ابزاح كاتباً للجلسة، وسعادة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات. ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية يبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:-





Ref. :

الرقم :

Date :

٢٠١١/١/٣٠

التاريخ :

ص (٢)

(زيادة سقف التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة بما لا يقل عن (٣٠) مليون دينار أردني وذلك للمحافظة على التدفق النقدي بالشكل المطلوب).

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع على عدم الموافقة على المقترح على أن يتم عرض الموضوع على الهيئة العامة في اجتماع يعقد لاحقاً وبما يحقق مصلحة الشركة.

2

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

إسماعيل طهوب

غسان ضمرة

سامي ابزاخ

