



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

والذي تبع مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد صباح يوم الإثنين الموافق 2023/4/10

بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
المجلس غير العادي
بتاريخ 11-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٠٦١



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

والذي تبع مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد صباح يوم الإثنين الموافق 2023/4/10
بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد إجتماعات الهيئات العامة عن بعد وبواسطة التقنيات المرئية وبما يتفق وأحكام 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 إنعقاد اجتماعات الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك صباح يوم الإثنين الموافق 2023/4/10 وبعد إنتهاء إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة حيث عقد هذا الإجتماع من خلال تقنية (Teams Microsoft) ، والذي يوفر وسيلة الإتصال 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 عطوفته بالسيد محمد صقر/ مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور وأعلن سعادة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع مساهمي الشركة والبالغ عددهم أربعة مساهمين من أصل أربعة.

حيث حضر الاجتماع جميع ممثلي المساهمين وعلى النحو التالي:

عدد الأسهم	ممثلي المساهمين
50.83%	عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
40%	سعادة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة أدارة 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

وبذلك تكون نسبة حضور الاجتماع (100%) بالأصالة من رأس مال الشركة المكتتب والبالغ (30,000,000) دينار/ سهم.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

كما وقد حضر هذا الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة يشكلون بذلك النصاب القانوني لمجلس الإدارة في الشركة، كما وقد حضر السيد أحمد أبو عصبه والسيد أنس أبو 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 وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيد علي محمد زهير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات حول بنود جدول اعمال هذا الاجتماع من قبل أي من السادة المساهمين وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها وكانت النتائج على النحو التالي:

• **البند الأول من جدول الاعمال:**

تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بمقدار (27,000,000) دينار / سهم كفائض عن حاجة الشركة ليتم إعادته للمساهمين وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد إستكمال إجراءات التخفيض (3,000,000) دينار / سهم.

القرار:

قررت الهيئة العامة بإجماع الحضور وبنسبة 100% من رأسمال الشركة الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بمقدار (27,000,000) دينار / سهم كفائض عن حاجة الشركة ليتم إعادته للمساهمين وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات التخفيض (3,000,000) دينار / سهم وبحيث يتم إعادة المبالغ المستحقة للمساهمين جراء تخفيض رأسمال الشركة حال توفر السيولة النقدية لدى الشركة، وتم الموافقة بالإجماع على اعفاء الشركة من دفع أي فوائد ناتجة عن تأخير تسديد المبالغ المستحقة للمساهمين جراء التخفيض.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

• البند الثاني من جدول الاعمال:

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وتخفيض رأسمال الشركة.

القرار:

قررت الهيئة العامة بإجماع الحضور وبنسبة 100% من رأسمال الشركة الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وتخفيض رأسمال الشركة.

وختم رئيس الجلسة إجتماع الهيئة العامة غير العادي بشكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر 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.

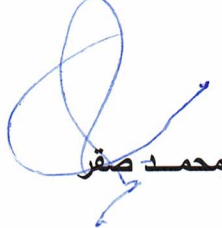
يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

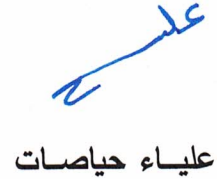
رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة


الدكتور مؤيد السمان


محمد صقر


علياء حياصات