

Ref :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٦

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 23/5/2010

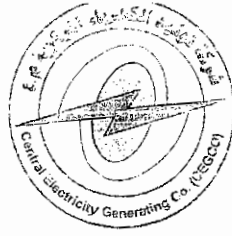
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/٦ عند الساعة الحادية عشر صباحاً

في مقر الشركة / عمان

(15)



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٦

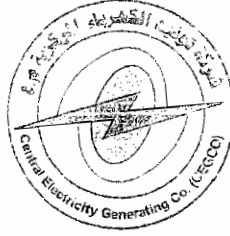
ص (١)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابة رقم ٢٦٨٤/١/١/١ تاريخ ٢٠١٠/٥/٢ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي المؤجل وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/٦ في مقر الشركة/عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وبحضور جميع المساهمين البالغ عددهم ثلاثة مساهمين يمثلون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل، وقد حضر الجلسة سعادة السيد محمد أبو زياد ممثلاً عن عطفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيد بشر بكر والسيد زياد الغبيش/مندوبين عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطفة الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه للشؤون الفنية 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 محمد أبو زياد/مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور ثم أعطى سعادته المجال لسعادة مندوب عطفة 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 واعلم 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 الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانه مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها بعد إضافة بنود خاص بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وعلى النحو التالي:



Ref. :

الرقم :

Date :

٢٠١٠/٥/٦

التاريخ :

ص (٢)

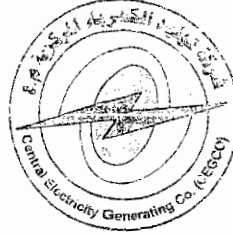
أولاً: بداية قام السيد سامي ابزاخ بتلاوة وقائع وقرارات محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٧.

ثانياً: مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية.

حيث أن كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة يتضمنها التقرير السنوي للشركة والموزع على السادة الحضور فقد تم إعفاء سعادته من قرائتها وبعد أن استقر عن أية ملاحظات للسادة المساهمين عليه وبعد أن تم الإجابة من قبل السادة المساهمين بأن جميع الأمور الواردة في التقرير واضحة وبأنه لا يوجد أية ملاحظات لهم عليه قامت الهيئة العامة بالمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية للشركة وهنا تقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير من السادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة على جهودهم التي بذلوها خلال عام ٢٠٠٩، متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار وتحقيق ما هو أفضل باستمرار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق الحسابات بفصوص حسابات الشركة وميزانياتها الختامية المدققة لعام ٢٠٠٩ ومناقشة الميزانية السنوية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

قام السيد بشر بكر/ مندوب السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة تقريره عن حسابات الشركة وميزانياتها الختامية المدققة لعام ٢٠٠٩، وبعد أن تم مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وكما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٦

ص (٣)

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ و قدره (٢١) مليون دينار على المساهمين، و ذلك من حساب الأرباح المدورة و من حساب الاحتياطي الاختياري للشركة.

بعد أن تم مناقشة الموضوع بشكل عام من قبل المساهمين ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بدفع مبلغ (٢١) واحد وعشرون مليون دينار أردني وذلك على النحو التالي:

١- مبلغ (٩.٧٨٢.٥٥٥) تسعة ملايين وسبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ديناراً والتي تمثل كامل قيمة رصيد الأرباح المدورة الواردة في البيانات المالية للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٩.

٢- مبلغ (١١.٢١٧.٤٤٥) أحد عشر مليون ومائتان وسبعة عشر ألفاً و أربعمائة وخمسة وأربعين ديناراً من الاحتياطي الاختياري للشركة،

بحيث يتم توزيع المبالغ أعلاه على المساهمين في الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال على أن يتم دفع مبلغ (١٦) ستة عشر مليون ديناراً أردني في شهر حزيران ٢٠١٠ ومبلغ (٥) خمسة ملايين دينار أردني في شهر كانون أول ٢٠١٠.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على انتخاب السادة ايرنست أند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٦

ص (٤)

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وضمن حدود القانون.

وفي نهاية الاجتماع ختم سعادة 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

إسماعيل طهيبوب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

سليم ابزاز