

سعادة / السيد سمير جرادات المحترم

المدير التنفيذي / مركز ايداع الاوراق المالية

الموضوع: فترة مجلس الإدارة

تحية طيبة واحتراما وبعد،،

إشارة إلى كتابكم رقم 5783/8/1 تاريخ 2011/11/1 بخصوص الموضوع أعلاه أرجو ان أبين ما يلي:-

- نشير إلى الفقرة (أ) من المادة 8 من عقد تأسيس الشركة والتي تنص على ما يلي:

"وفقاً" لأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام قانون الشركات ، يتولى إدارة الشركة مجلس يتألف من سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين ("المجلس") . يتولى المجلس إدارة الشركة لمدة اربع (4) سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه ويكون للمجلس السلطة الكاملة لإدارة الشركة ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة"

- وإلى الفقرة (د) من المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

" يتولى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الثلاثة (3) أشهر الأخيرة من مدة المجلس على ان يستمر المجلس الحالي في إدارة شؤون الشركة في حال حدوث تأخير في انتخاب مجلس إدارة جديد . يتوجب ان يستكمل انتخاب مجلس الإدارة الجديد في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم"

وبناءً على ذلك فإن موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة قد تم عرضه على مجلس إدارة الشركة في جلسته الخامسة لعام 2011 والمنعقدة بتاريخ 2011/9/22 وبأن المجلس قد (قرر بالإجماع الموافقة على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد اليوم

والوقت للاجتماع)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

۱۳. متروپولیس ۲۰۱۱

الرقم المتسلسل : ١٠٢٨٦...١٠١

رقم الملف:

.....✓✓✓.....الجهة المختصة.....

وبناءً على ذلك فقد تقرر من حيث المبدأ دعوة المساهمين لاجتماع هيئة عامة غير عادي عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/12/7 في المكاتب الرئيسية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ،
وسنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وإبلاغكم بما يتم فوراً".
مرفق نسخة من الكتاب الذي تم توجيهه للسادة المساهمين بالخصوص.

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير

عـ/ الرئيس التنفيذي

المهندس عبد الفتاح النصور

مستشار اللجنة الإدارية/ أمين سر مجلس الإدارة

سامي الكزاع

نسخة: السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

٤٩٢٦/١/١/١

٢٠١١/١٠/٢٠

السادة المساهمين المحترمين:-
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
شركة انارة لاستثمارات الطاقة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / الوحدة الاستثمارية

الموضوع: مجلس إدارة جديد لشركة توليد الكهرباء المركزية

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

نشير إلى الفقرة (أ) من المادة ٨ من عقد تأسيس الشركة والتي تنص على ما يلي:
"وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام قانون الشركات، يتولى إدارة الشركة مجلس يتألف من سبعة (٧) أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين ("المجلس"). يتولى المجلس إدارة الشركة لمدة أربع (٤) سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه ويكون للمجلس السلطة الكاملة لإدارة الشركة ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة"

والى الفقرة (د) من المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:
"يتولى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الثلاثة (٣) اشهر الأخيرة من مدة المجلس على أن يستمر المجلس الحالي في إدارة شؤون الشركة في حال حدوث تأخير في انتخاب مجلس إدارة جديد. يتوجب أن يستكمل انتخاب مجلس الإدارة الجديد في موعد لا يتجاوز ثلاثة (٣) اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم"

وحيث أن مجلس الإدارة الحالي للشركة قد انتخب بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣١ وعليه فإن مدة ولاية المجلس تنتهي بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣١، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته الخامسة لعام ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٢ (الموافقة على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لاجتماع هيئة عامة غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد اليوم والوقت للاجتماع).

لما تقدم ولحين تحديد وتثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بشكل نهائي والذي من المتوقع مبدئياً أن يكون يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/٧ ولكون أجندة الاجتماع ستتضمن موضوع انتخاب مجلس جديد لإدارة الشركة لمدة (٤) سنوات جديدة، لذا نرجو التكرم بالبدء بالتحضير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية الأعضاء الممثلين لكل من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (ثلاثة أعضاء) وشركة إنارة لاستثمارات الطاقة (أربعة أعضاء) وإعلامنا.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

الرئيس التنفيذي

المهندس عبدالفتاح النسور

٢٧