



Ref. :

Date :

هيئة الأوراق المالية
المصدر: الهيئة العامة
١٢ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٤١٣
الجهة المختصة: ١٢
١٢/٤/٢٠١٦

الرقم : ١٣٢٤ / ١ - ١ - ١

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية والذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

مستشار وأمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاز



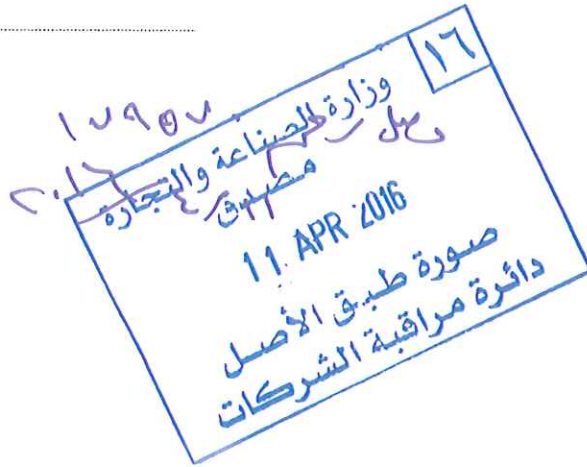
Ref. :

Date :

الرقم :

٢٠١٦/٤/١٠

التاريخ :



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ عند الساعة الثانية عشر ظهراً

في مقر الشركة / عمان



Ref. :

الرقم :

Date :

٢٠١٦/٤/١٠

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ عند الساعة الثانية عشر ظهراً

في مقر الشركة / عمان

بناء على الدعوة الموجه من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ١٠٤٥/١/١٠ تاريخ ٢٠١٦/٣/١٦ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مقر الشركة/عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وبحضور جميع المساهمين البالغ عددهم أربعة مساهمين يمثلون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ويمثلون (١٠٠%) من رأس المال المكتتب به والمسجل، وقد حضر الجلسة سعادة السيد زكريا الصمادي ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع أربعة أعضاء يشكلون النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة السيدين وضاح البرقاوي وطارق ابزيع/ مندوبين عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة والمراقب المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
١٠ APR 2016

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد محمد عبدالله راشد ابو نيان/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة السيد زكريا الصمادي/ 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 واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد سامي يحيى ابزاع كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

الرقم :

Date :

٢٠١٦/٤/١٠

التاريخ :

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها وعلى النحو التالي:

أولاً: بداية قام السيد سامي ابزاخ بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧.

ثانياً: تم سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية.

ثالثاً: تم تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتوزيع الأرباح والاحتياطات حسبما تقرره الهيئة العامة وحسب أحكام القانون ونظام الشركة

أقام السيد وضاح البرقاوي/ مندوب السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة واستعراض تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة وميزانيتها الختامية المدققة لعام ٢٠١٥

حيث استقر سعادة رئيس مجلس الإدارة عن أية ملاحظات للسادة المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية للشركة وتمت الإجابة على الأسئلة التي طرحها ممثل الحكومة السيد بسام الشخانة وهي كما يلي:

١. أرجو بيان سبب الفرق الوارد ضمن قائمة الأرباح والخسائر مخصص مخزون بطئ الحركة بلغ (٢,٧٨٩,٣٥٢) دينار وظهر بالإيضاحات ضمن بند المخزون مبلغ (٢,٧٨٣,٢٧٢) دينار لنفس السنة أي بفرق (٦٠٨٠) دينار.
٢. أرجو توضيح الحساب الوارد ضمن الأرصدة المدينة الأخرى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والذي يبلغ (٩٢٢,١٤٠) دينار.
٣. أرجو بيان ما هي خطة الشركة بخصوص انتهاء العمر التشغيلي والتقاعد للوحدات التوليدية.
٤. ما هي آخر المستجدات بخصوص الخلاف مع شركة الكهرباء الوطنية وأهمها فشل التوافرية.

وقد تم الاجابة عليها.



Ref :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٠

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

١. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية للشركة.
 ٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية ومركزها المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة وكما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.
 ٣. بعد ان تم مناقشة الموضوع من قبل السادة المساهمين قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني ثلاثون مليون دينار أردني وكما يلي:
١- (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار خمسة عشر مليون دينار أردني من الأرباح المدورة.
٢- (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار خمسة عشر مليون دينار أردني من الاحتياطي الاختياري.
- بحيث يتم تمويل هذه التوزيعات من السيولة والتسهيلات المتاحة للشركة وتوزيعها على السادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته وذلك خلال شهر حزيران ٢٠١٦.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على انتخاب السادة إيرنست اند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦، قرر المجلس الموافقة على تعيين السادة إيرنست ويونغ كمحققين خارجيين لحسابات شركة توليد الكهرباء المركزية وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ضمن حدود القولون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وضمن حدود القانون.

سابعاً: اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
لم يتم بحث أية أمور تحت هذا البند.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٠

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
محمد أبو نبال

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

