



Ref. :

Date :

الرقم : ١٢٢٥ / ١-١-١
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

السادة بورصة عمان 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 ٢٠١٩/٤/٣٠.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

أمين سر مجلس الإدارة

علاء حياصات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الادوية

١ أيار ٢٠١٩
2707

الرقم المتسلسل : 31203
رقم الملف : 9100/611
الجهة المختصة :



Ref. :

الرقم :

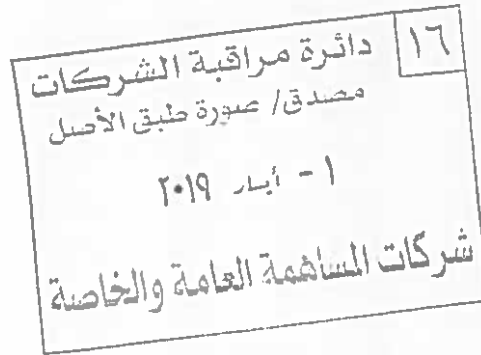
Date :

٢٠١٩/٤/٣٠

التاريخ :

٧٩ ١٢٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ عند الساعة العاشرة صباحاً
في مقر الشركة / عمان





Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

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

أولاً: بداية قامت السيدة علياء حياصات بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥.

ثانياً: تم سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية.

ثالثاً: تم تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

قام السيد يسار زريقات/ ممثل السادة إيرنست أند يونغ/ المدقق الخارجي للشركة بقراءة واستعراض تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة الختامية المدققة لعام ٢٠١٨

حيث استفسر سعادة رئيس مجلس الإدارة عن أية ملاحظات للسادة المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية للشركة وتمت الاجابة على الاسئلة التي طرحها ممثلي شركة إدارة المساهمات الحكومية السادة امين فالح حمد ولؤي سعيد عشيخ وهي كما يلي:

- ١- أسباب انخفاض تدني قيمة محطة رحاب
- ٢- كشف تفصيلي بالقضايا المقامة على الشركة.
- ٣- اخر مستجدات إعادة الهيكلة.
- ٤- خطة الشركة حول انتهاء خدمات الموظفين.
- ٥- قائمة بعمود المستشارين والمهام المناطة إليهم ونسبة الانجاز.

وقد تم الاجابة على الاستفسارات الواردة أعلاه من قبل مدقق الحسابات والرئيس التنفيذي المالي. وسيتم تزويد السادة شركة إدارة المساهمات الحكومية بالإجابات في كتاب رسمي



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ عند الساعة العاشرة صباحاً
في مقر الشركة / عمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بموجب كتابه رقم ٩٨٤/١/١/١ تاريخ ٢٠١٩/٤/١ واستناداً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ 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 علي الحميدات ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع خمسة أعضاء يشكلون النصاب القانوني من السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى سعادة يسار زريقات/ ممثل عن المدقق الخارجي للشركة وسعادة الأستاذ خلدون الناظر من طرف المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي المالي والمدير المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع ترأس سعادة السيد ثامر الشهران/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب سعادته بسعادة السيد علي الحميدات / 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 السيدة علياء حياصات كاتبة للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

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 ٢٠١٨/١٢/٣١، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

تم عرض توصية مجلس الإدارة على السادة المساهمين وهي انتخاب السادة ايرنست اند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وقام المساهمين إنارة وإنارة (٢) بترشيح السادة ايرنست ويونغ والمساهمين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة إدارة المساهمات الحكومية ترشيح السادة ديلويت وتم التصويت بنسبة ٥١% ايرنست ويونغ و٤٩% ديلويت وعليه قررت الهيئة العامة بأغلبية ٥١% انتخاب السادة ايرنست ويونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩، وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم. وطلب ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية السيد امين حمد من مجلس الإدارة استدراج عروض لخدمات تدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وعرض توصيات مجلس الإدارة على الهيئة في اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة ٢٠٢٠

سادساً: إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 : ٢٠١٩/٤/٣٠

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

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ثامر الشرفان

علي الحميدات

علياء حياصات