

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

Date :

الرقم : 417 / 11/1
التاريخ : 2020/2/26

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

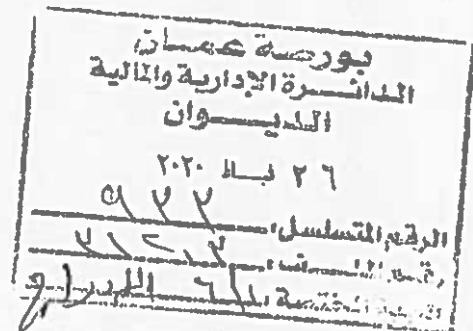
تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية والذي عقد بتاريخ 2019/12/19. علماً بأنه تم إعتاده والمصادقة عليه من دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2020/2/25.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

أمين سر مجلس الإدارة

علياء حياصات



Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



Ref : _____

Date : _____

دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢٥ شباط ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل
رقم: 3341 / 1
التاريخ: 2019/12/22

طوفاً مراقب عام الشركات الأخرى
وزارة الصناعة والتجارة

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء المركزية الذي عقد بتاريخ 2019/12/19 في مكاتب الشركة الرئيسية.

رغباً للتكرم بتزويدنا برونقك مطبوعاً مستقلة عن المحضر حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

ع/الرئيس التنفيذي
د. مؤيد الصبان
أمين سر مجلس الإدارة
علاء حياصات

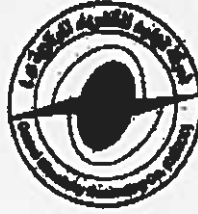
دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢٥ شباط ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

صورة متوائمة بوثيقة لبريدنا

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan
Tel : (962) 6 5340008
Fax : (962) 6 5340800
E-mail: cegco@cegco.com.jo

صرب : ٢٥٦٤ فربو السويدي ١١٩٥٣ الأردن
مكاتب : ٩٦٢-٦-٥٣٤٠٠٠٨ مع الفرائد
فاكس : ٩٦٢-٦-٥٣٤٠٨٠٠
البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : 2019/12/19

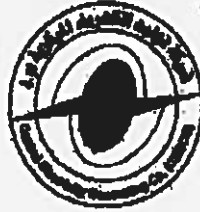
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة العاشرة عشرة يوم الخميس الموافق 2019/12/19
في مقر الشركة / عمان

دائرة

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan
Tel. : (962) 6 5340008
Fax : (962) 6 5340800
E-mail: cegco@cegco.com.jo

جديد : ٢٥٩٤ الرمز البريدي ١١٩٥٣ الأردن
هاتف : ٥٣٤٠٠٠٨ - ٩٦٢ مع قرآني
فاكس : ٥٣٤٠٨٠٠ - ٩٦٢
البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : 2019/12/19

ص (1)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة وإستناداً لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العلبي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/12/19 في مقر الشركة/ عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى القيادة للمراجعين، وقد حضر الاجتماع عدد (4) مناهماً من أصل (4) مساهمين يمثلون (30,000,000) سهماً أصالة ويمثلون (100%) من رأس المال المكتتب به والمسجل والمنفوح، وقد حضر الاجتماع السيد عبدالوالي العجاليين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع عدد (6) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى مندوب المقتضى الخارجي لفرنست أند يونغ وكما يلي:-

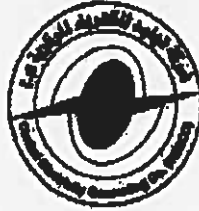
سعادة السيد ثامر الشهران	ممثلًا عن شركة إدارة لاستثمارات الطاقة	50.83% من أسهم الشركة
سعادة السيد أمين فالح	ممثلًا عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية	40% من أسهم الشركة
سعادة السيدة رانيا الأعرج	ممثلًا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	9% من أسهم الشركة
سعادة السيد تركي السري	ممثلًا عن شركة إدارة (2) لاستثمارات الطاقة	0.17% من أسهم الشركة

في اجتماع ترأسه سعادة السيد ثامر بن سعود الشهران/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع والذي أعطى المجال للسيد عبدالوالي العجاليين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات حيث أطنن قانونية نصاب الاجتماع بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وتحقق نصاب الحضور وأطم المساهمين بأن جميع القرارات ملزمة لكافة المساهمين في الشركة. وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب وعضوين لجميع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر مع الاشارة الى أنه من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة يجب أن يكون حائزاً على الاسهم المؤهلة للعضوية حسب عقد الشركة ونظامها الاساسي وأن لا تكون هذه الاسهم محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي عقيد يمنع التصرف المطلق بها وذلك حسب احكام القانون.

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan
Tel. : (962) 6 5340008
Fax : (962) 6 5340800
E-mail: cegco@cegco.com.jo

ص.ب : ٢٥٦٤ : عمان ١١٩٥٣ الأردن
هاتف : ٥٣٤٠٠٠٨ - ٦ - ٩٦٢ مع فاكس
فاكس : ٥٣٤٠٨٠٠ - ٦ - ٩٦٢
البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية - ج.م.

Ref. : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : 2019/12/19

ص (2)

في البداية قام الرئيس بالترحيب بممثل عطوفة مراقب الشركات وجميع الحضور حيث تم تعيين السيدة طياء حياصات كاتباً للجلسة وكل من سعادة الاستاذ خلدون الناظر والسيدة زكية جردانة مراقبتين لفرز الأصوات.

بدأت الهيئة العامة بحور العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:
أولاً: تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لمجلس الإدارة الجديد بحيث يمثل شركة انارة لاستثمارات الطاقة ثلاثة مقاعد ويمثل مقعدين اثنين ويمثل شركة انارة 2 لاستثمارات الطاقة مقعد واحد ويمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد بسميه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

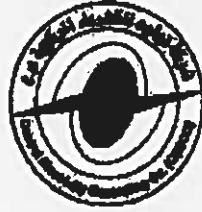
أقرت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

العضو	الممثل
1. شركة إدارة استثمارات الطاقة	يمثلها سعادة السيد/ ثامر بن معود بن اسماعيل الطرهمان
2. شركة انارة لاستثمارات الطاقة	يمثلها سعادة السيد / تركي بن سعيد بن سالم العمري
3. شركة انارة لاستثمارات الطاقة	يمثلها سعادة السيد / مكرم أيوب الخوري
4. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية	يمثلها سعادة الدكتور / فيصل الحباري
5. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية	يمثلها سعادة السيد / زياد جبريل
6. مؤسسة الضمان الاجتماعي	يمثلها سعادة السيدة / رانية الاعرج
7. شركة انارة (2) لاستثمارات الطاقة	يمثلها سعادة السيد / جاسنوب اناند

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan
Tel. : (962) 6 5340008
Fax : (962) 6 5340800
E-mail: cegco@cegco.com.jo

ص.ب. 2564 الرمز البريدي 11953 الأردن
هاتف : 0340008-6 مع قرآن
فاكس : 0340800-6
البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref : _____

Date : _____

2019/12/19

ص (3)

تقنياً: تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإضافة الغايات الرئيسية التالية:

- 832433 تقديم الخدمات الفنية
- 112867 تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية في مجال الطاقة
- 999786 تقديم خدمات مختلفة سواء كان ذلك للشركة نفسها أو لأشخاص أو شركات
- اخرون داخل المملكة وخارجها ضمن الانظمة والقوانين المرصية تحقياً لغايات الشركة
- 960390 الاستشارات الهندسية والفنية للمحطات الكهربائية
- 112079 الخدمات الهندسية في قطاع الطاقة والكهرباء
- 113501 خدمات تجهيز مشاريع الحماية الكهربائية
- 342294 تقديم خدمات فنية واستشارات في مجال الطاقة
- 230265 توريد وتركيب وصيانة معدات توليد الكهرباء والطاقة

وعليه قررت الهيئة العامة إضافة الغايات أعلاه الى غايات الشركة وتوضيح الرئيس التنفيذي للكتور مؤيد الممان بإصدار الكتيب والمخاطبات اللازمة لمراتب عام الشركات فيما يتعلق بشطب أي من الغايات المراد إضافتها وذلك وفقاً لما يراه مناسباً بما في ذلك في حال تطلب إضافتها الحصول على موافقات مسبقة من أي من الجهات الأخرى.

استفسر السيد أمين عن تعديل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية عن أسباب تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإضافة غايات جديدة. أجاب الرئيس التنفيذي بأن إدارة الشركة تسعى الى تقديم خدمات جديدة بهدف زيادة دخل الشركة في ضوء تقاعد وحداتها التشغيلية والذي أدى الى تدني دخل الشركة.

تقنياً: تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب وتعديلات قانون الشركات وكما يلي:

- تعديل المادة (8/1) من عقد الشركة بإضافة عبارة (من خلال التصويت النسبي وفقاً لأحكام قانون الشركات) بعد عبارة "يتم انتخابهم من قبل المساهمين".
- تعديل المادة (10/1) من نظام الشركة بإضافة عبارة (من خلال التصويت النسبي وفقاً لأحكام قانون الشركات) بعد عبارة "يُنتخبهم المساهمين".
- تعديل المادة (15/أ) من نظام الشركة وذلك بشطب كلمة (الرئيس) وتعديل المادة لتصبح "مع مراعاة أحكام المادة (16/د)، يجوز أن يتم تعيين أي ممثل لعضو مجلس الإدارة من غير الرئيس كمدير عام للشركة (أو مساعد له أو نائبه)".

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan

Tel. : (962) 6 5340008

Fax : (962) 6 5340800

E-mail: cegco@cegco.com.jo

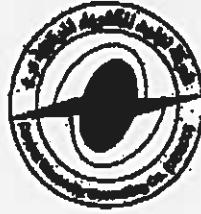
ص.ب. ٢٥٦٤١ الرمز البريدي ١١٩٥٣ الأردن

هاتف : ٥٣٤٠٠٠٨ - ٦ - ٩٦٢ مع قرآن

فاكس : ٥٣٤٠٨٠٠ - ٦ - ٩٦٢

البريد الإلكتروني : cegco@cegco.com.jo

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية ع.م.

Ref. : _____

Date : _____

الرقم : _____
التاريخ : 2019/12/19

من (4)

- تعديل البند (5) من المادة (1/30) من نظام الشركة ليصبح (بيع للشركة أو تملك شركة اخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها).
- تعديل للمادة (31/ت) من نظام الشركة وذلك بتعديل للمدة الواردة فيها لتصبح (يوم واحد بدلاً من 3 أيام).

وقتم رئيس للجلسة اجتماع للهيئة العامة غير العادي بشكره لمتدوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمور الشركة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الشركة لما فيه خير ومصلحة للوطن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

ثامر بن سعود الشهران

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبدالوالي العجائين

كاتب الجلسة

علياء حياصك

دائرة مراقبة الشركات

بغداد

٢٥ شباط ٢٠٢٠

P.O.Box 2564 Amman 11953 Jordan

Tel. : (962) 6 5340008

Fax : (962) 6 5340800

E-mail: cegco@cegco.com.jo

صندوق بريد ٢٥٦٤ رقم البريد الإلكتروني

٩٦٢-٦-٥٣٤٠٠٠٨

٩٦٢-٦-٥٣٤٠٨٠٠

cegco@cegco.com.jo