

Central Electricity Generating Co.
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

Date :

الرقم : ٧٨١ / ١ - ١
التاريخ : 2020/5/26

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2020/5/21 عند الساعة الثالثة والنصف ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني. وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

1. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية للشركة.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية ومركزها المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة وكما هي في 2019/12/31، وحسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة.
3. الموافقة على توزيع مبلغ وقدره 20.000.000 دينار أردني عشرون مليون دينار أردني من الأرباح المدورة بحيث يتم دفعها خلال شهر حزيران 2020 وبحيث يتم تمويل هذه التوزيعات من السيولة والتسهيلات المتاحة للشركة وتوزيعها على السادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 السادة ايرنست اند يونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020، وتفويض المجلس بتحديد اتعايبهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

الرئيس التنفيذي المالي

زكية جردانه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ أيار ٢٠٢٠

١٥٥٢

الرقم المتسلسل: ٣١٢
رقم الملف: ٦١١
الجهة المختصة: ٦١١