



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : 2024/1/10

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق 2024/1/10
عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 14-01-2024
بموجب وصل الكمي ونسي ٢٢٢٢٦٧٨



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : 2024/1/10

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد إجتماعات الهيئات العامة عن بعد وبواسطة التقنيات المرئية وبما يتفق وأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/1/10 حيث عقد هذا الاجتماع من خلال تقنية (Teams Microsoft) ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي والمسموع للمساهمين ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين.

وقد ترأس عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب عطوفته بالسيد عمر محاسنة/ مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور وأعلن سعادة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع مساهمي الشركة والبالغ عددهم أربعة مساهمين من أصل أربعة.

حيث حضر الاجتماع جميع ممثلي المساهمين وعلى النحو التالي:

عدد الأسهم	ممثلي المساهمين
49.33%	عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
40%	سعادة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
1.67%	سعادة السيد علي الرواشدة / ممثل شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة
9%	سعادة السيدة سرو منذر أبو حسان / ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

وبذلك تكون نسبة حضور الاجتماع (100%) بالأصالة من رأس مال الشركة المكتتب والبالغ (3,000,000) دينار/ سهم.

كما وقد حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما وقد حضر السيد أنس ابو طالب ممثل عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة ارنست ويونغ وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفته ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ : 2024/1/10

وقد أعلن رئيس المجلس عن تحقق النصاب القانوني للإجتماع وعن قانونية هذا الإجتماع وأكد على صحة إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع وإجراءات نشر الدعوة عبر الصحف الرسمية وموقع الشركة الالكتروني واحدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيد علي محمد زهير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات حول بنود جدول اعمال هذا الاجتماع من قبل أي من السادة المساهمين وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها وكانت النتائج على النحو التالي:

أولاً: تم ترشيح السادة التالية اسماؤهم لمجلس الإدارة الجديد بحيث يمثل شركة انارة لاستثمارات الطاقة ثلاثة مقاعد ويمثل شركة ادارة الاستثمارات الحكومية مقعدين اثنين ويمثل شركة انارة 2 لاستثمارات الطاقة مقعد واحد ويمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد يسميه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وقد أكد السيد رئيس مجلس الإدارة موافقته على الترشيح من السادة المساهمين على النحو المذكور.

وعليه فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

الممثل	العضو
يمثلها عطوفة الدكتور/ مؤيد إبراهيم السمان	1. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
يمثلها سعادة السيد / جون كلارك	2. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
يمثلها سعادة السيد / ياسر برقان	3. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
يمثلها عطوفة الدكتور / فيصل الحياي	4. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
يمثلها عطوفة المهندسة / شروق عبد الغني	5. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
يمثلها عطوفة المهندس / زياد عبيدات	6. مؤسسة الضمان الاجتماعي
يمثلها سعادة السيد / عمران عباس خان	7. شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : 2024/1/10

واختتم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادي بشكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمور الشركة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الشركة لما فيه خير ومصلحة الوطن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وورعاه.

رئيس الجلسة
الدكتور مؤيد السمان

مندوب عطوفة/مراقب عام الشركات
عمرو محاسنة

كاتب الجلسة
علياء حياصات