



Ref. :

Date :

الرقم:

التاريخ: 2022/4/26



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد عند الساعة الواحدة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26

بواسطة التقنيات المرئية



Ref. :

Date :

الرقم:

التاريخ: 2022/4/26

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد اجتماعات الهيئات العامة عن بعد وبواسطة التقنيات المرئية وبما يتفق واحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 وذلك من خلال تقنية (Microsoft Teams) ، والذي يوفر وسيلة الاتصال 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 سعادته بالسيد ياسر أبو الغنم / مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور و أعلن سعادة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع المساهمين والبالغ عددهم أربعة مساهمين يملكون أسهما مقدارها (30.000.000) سهماً بالأصالة وبما يمثل (100%) من رأس مال الشركة المكتتب به وكما يلي:

عدد الأسهم	ممثلي المساهمين
50.83%	عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
40%	سعادة الدكتور مروان المعايطة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
0.17%	سعادة السيد علي الرواشدة / ممثل شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة
9%	سعادة السيدة سرو منذر أبو حسان / ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

كما وقد حضر هذا الاجتماع السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن مراقب عام الشركات كما وحضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة يشكلون بذلك النصاب القانوني لمجلس الإدارة، كما وقد حضر السيد انس ابو طالب ممثلاً عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة ايرنست ويونغ وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفته ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

وقد أعلن رئيس المجلس عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع وأكد على صحة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإجراءات نشر الدعوة عبر الصحف الرسمية وموقع الشركة الإلكتروني وإعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

الرقم:

Date :

التاريخ: 2022/4/26

وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتباً للجلسة، وسعادة الأستاذ خلدون الناظر والسيد علي محمد زهير مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

أولاً: تم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/27 والمصادقة عليها بالإجماع.
ثانياً: تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وقام سعادة رئيس مجلس الإدارة بإتاحة المجال للسادة المساهمين لطرح أي استفسارات أو ملاحظات على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة.
وتمت الاجابة على الاسئلة التي طرحها ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية الدكتور مروان المعايطة وهي كما يلي:

1. تظهر القوائم المالية الخاصة بالشركة ان نتيجة الاعمال في سنة 2021 كانت أرباح بلغت

(11,941,565) دينار لكن في الواقع بأن هذه الارباح ناتجة عن النشاط غير الرئيسي وان نتيجة

العمل من النشاط الرئيسي هي خسائر بقيمة (624,106) دينار

الاجابة : يعود ذلك الى مخصص انتهاء خدمات الموظفين بواقع 2.960 مليون دينار اضافة

الى زيادة مصروف استهلاك قطع غيار ومواد عامة بطيئة الحركة عن عام 2020 بواقع

2.274 مليون دينار بسبب الاستهلاك بنسبة 100% لقطع الوحدات 14،13،12 في محطة

رحاب وقطع الوحدة الرابعة في الريشة اضافة لتسريع استهلاك الوحدة الخامسة في الريشة

لتصبح لعام 2022 بدلا من عام 2025 وذلك حسب اتفاقيات الطاقة

2. بلغت الزيادة في تكلفة المحروقات (2,391,440) في سنة 2021 وبنسبة 21% بينما

كان الارتفاع في ايرادات توليد الطاقة بقيمة (3,104,778) وبنسبة بلغت 5% وهذا لا

يعطي مؤشر جيد عن العلاقة بين ايرادات توليد الطاقة

الاجابة: لا توجد علاقة تناسبية بين تكلفة المحروقات وايرادات الطاقة، حيث الجزء الاكبر

الذي يتحقق من ايرادات الطاقة متعلق بجاهزية الوحدات وليس تشغيلها الفعلي وتوليدها

للطاقة الكهربائية

3. لا يوجد ايضاح بخصوص الارتفاع في مصروف استهلاك قطع الغيار والبالغ

(5,615,738) دينار

الاجابة: يوجد ايضاح رقم 11 بخصوص ذلك لكن لا يذكر سبب الارتفاع والسبب هو

الاستهلاك بنسبة 100% لقطع الوحدات 14،13،12 في محطة رحاب وقطع الوحدة الرابعة



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ : 2022/4/26

في الريشة اضافة تسريع استهلاك الوحدة الخامسة في الريشة لتصبح لعام 2022 بدلا من عام 2025 وذلك حسب اتفاقيات الطاقة

4. بلغ مخصص انتهاء خدمات الموظفين (2,960,000) دينار ولا يوجد اي افصاح يظهر آلية او كيفية احتساب هذا المخصص.

الاجابة : يوجد افصاح رقم 18 بخصوص ذلك لكن لا يذكر آلية الاحتساب وتفاصيل هذا الرقم هو نتيجة خروج 74 موظف على نظام الحوافز مقابل 40000 ألف دينار لكل موظف

ثالثاً : تم الموافقة بالإجماع على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها والموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 13 مليون من رصيد الأرباح المدورة في الشركة، على ان يتم توزيع كامل المبلغ في شهر حزيران 2022.

رابعاً: تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

خامساً: تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ايرنست و يونغ مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة 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 ورعاه.

وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم اولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور مؤيد السمان

ياسر أبو الغنم

علياء حياصات