



Ref. : .....

Date : .....

الرقم : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ : 2025/11/4

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة  
المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/4  
عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير عادي  
بتاريخ 06-11-2025  
بموجب وصل إلكتروني ٤٨٩٤٧٨



Ref. : .....

Date : .....

الرقم : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ : 2025/11/4

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 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/4 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.

وفي بداية الاجتماع تفضل السيد ياسر برقان عضو مجلس الإدارة بالترحيب بالسيد فارس شاهين/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور وبين ان عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ رئيس مجلس الإدارة قد تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر كما وان السيد جون كلارك نائب رئيس مجلس الإدارة يعتذر عن ترأس الاجتماع نظراً لكونه غير ناطق باللغة العربية وعليه، فقد تم التوافق بين أعضاء مجلس الإدارة على أن يقوم السيد ياسر برقان / عضو مجلس الإدارة ممثل السادة المساهم شركة انارة لاستثمارات الطاقة بترأس الجلسة لهذا الاجتماع ، وطلب من السادة المساهمين التفضل بالموافقة على ترأسه للجلسة لهذا الاجتماع ، وقد وافق السادة المساهمين الحضور وبالإجماع وبنسبة 100% من الحضور على ترأس السيد ياسر البرقان لجلسة هذا الاجتماع.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد تم الموافقة من قبل السادة المساهمين وبنسبة (100%) على قيام السيد ياسر البرقان بترأس جلسة هذا الاجتماع.

وقام بعد ذلك رئيس الاجتماع السيد ياسر برقان بتكرار ترحيبه بالسادة المساهمين والسادة الحضور وأعلن رئيس الاجتماع 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%	سعادة المهندس ياسر البرقان / ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
40%	سعادة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
1.67%	سعادة المهندس 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.



Ref. : .....

Date : .....

الرقم : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ : 2025/11/4

كما وقد حضر هذا الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارة الشركة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، كما وقد حضر السيد: عامر دندس والسيد أنس أبو رمحية ممثلين عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة KPMG وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفته ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

وقد أعلن رئيس الجلسة عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع وأكد على صحة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع 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 غيث عبيدات 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 وعلى النحو التالي:

#### جدول الاعمال:

الموافقة على تنسيبات مجلس ادارة الشركة المتخذة بتاريخ 2025/10/20 بخصوص بيع موجودات محطة العقبة الحرارية باستثناء المخزون الاستراتيجي من الديزل والوقود الثقيل وتفويض الرئيس التنفيذي بإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

تم فتح المجال للسادة المساهمين للمناقشة و التصويت على هذا البند و قد قررت الهيئة العامة غير العادية بعد المناقشة وإجماع السادة المساهمين الحضور ما يلي:

#### القرار

الموافقة على تنسيبات مجلس ادارة الشركة المتخذة بتاريخ 2025/10/20 والمتضمنة بيع موجودات محطة العقبة الحرارية باستثناء المخزون الاستراتيجي من الديزل والوقود الثقيل مقابل مبلغ اجمالي (5) مليون دينار أردني، خمسة ملايين دينار أردني فقط لا غير، وعلى أن يتم البيع الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء ، والمصادقة على التفويض الممنوح من مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي المهندس موفق العللونة بهذا الخصوص.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد تم الموافقة على هذا القرار من قبل السادة المساهمين وبنسبة (100%) من السادة المساهمين

الحضور

3





Ref. : .....

Date : .....

الرقم : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ : 2025/11/4

واختتم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادي بشكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمر 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.

ويصادق كل من رئيس الاجتماع وأمين سر مجلس الإدارة على قانونية الاجتماع والقرارات

رئيس الاجتماع

المهندس ياسر براقان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ فارس شاهين

كاتب الجلسة

علياء حياصات