



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/12/21

بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

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 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 إنعقاد اجتماعات الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/12/21 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 طارق الغزاوي/ 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:

عطوفة الدكتور مؤيد السمان/ ممثل شركة إنارة لاستثمارات الطاقة
سعادة الدكتور مروان المعاينة / ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
سعادة السيد علي الرواشدة / ممثل شركة إنارة (2) لاستثمارات الطاقة
سعادة السيدة سرو منذر أبو حسان / ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

وبذلك تكون نسبة حضور الاجتماع (100%) بالأصالة من رأس مال الشركة المكتتب والبالغ (30.000.000) دينار/ سهم.

كما وقد حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء من مجلس الإدارة في الشركة، كما وقد حضر السيد أنس ابو طالب والسيد أحمد أبو عصب ممثلين عن المدقق الخارجي للشركة السادة شركة إيرنست ويونغ وسعادة الأستاذ خلدون الناظر بصفتهم ممثل المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عطوفة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي المالي وأمين سر مجلس إدارة الشركة.



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

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 الالكتروني وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة علياء حياصات كاتبة 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 الغير عادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي:

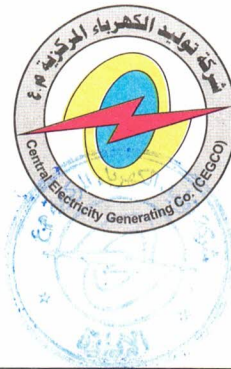
• البند الأول من جدول الاعمال

الموافقة على تنسيات مجلس ادارة الشركة المتخذة بتاريخ 2022/10/24 بخصوص بيع محطة رحاب والارض المقامة عليها في محافظة المفرق قرية البويضة حوض أبو حية 28 القطع رقم (39، 34، 26) وتفويض الرئيس التنفيذي لإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

تم فتح المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند وقررت الهيئة العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور ما يلي:

القرار

الموافقة على تنسيات مجلس ادارة الشركة المتخذة بتاريخ 2022/10/24 بخصوص بيع محطة رحاب والارض المقامة عليها في محافظة المفرق قرية البويضة حوض أبو حية 28 القطع رقم (39، 34، 26) مقابل مبلغ اجمالي (5,000,000) مليون دينار أردني، خمسة ملايين دينار أردني فقط لا غير، وعلى أن يتم البيع الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء أو لأي طرف آخر مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، وحسب الاسعار التفصيلية المدرجة في الجدول أدناه، وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق علاونة بإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية البيع وتوقيع جميع الوثائق والاتفاقيات وعقود البيع اللازمة لإتمام عملية البيع وتنظيم وتحديد احكام تلك الاتفاقيات وبما يتضمن الاتفاق مع شركة السمرا لتوليد الكهرباء على نسبة تحمل كل من الطرفين للرسوم المطبقة في دائرة الأراضي والمساحة).



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

محطة رحاب		
الرقم	وصف الموجودات	التمن الإجمالي بالأرقام بالدينار الأردني
1	وحدة توليد غازية نوع Frame 9E عدد (2) ووحدة توليد بخارية بنظام الدورة المركبة عدد (1) وخزانات وقود فارغة وأنظمة التعبئة والتفريغ وتوابعها ومختبر الكيمياء و مختبر الميكانيك وكافة الأنظمة المساعدة والملحقات والمعدات الأخرى وفقاً لواقع الحال "كما هي وأين هي".	3,000,000
2	قطع الغيار المتواجدة في مستودعات المحطة وفقاً لواقع الحال "كما هي وأين هي".	500,000
3	الأراضي المقامة عليها المحطة والمباني والمرافق القائمة وفقاً لواقع الحال "كما هي وأين هي".	1,500,000
	المجموع الإجمالي: خمسة ملايين دينار أردني فقط لا غير	5,000,000

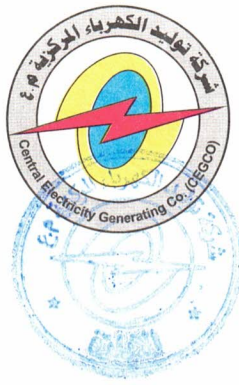
• البند الثاني من جدول الاعمال

الموافقة على تنسيات مجلس ادارة الشركة المتخذة بتاريخ 2022/12/13 بخصوص بيع محطة الريشة الغازية والارض والمباني المقامة عليها في محافظة المفرق قرية وادي الاثنية رقم الحوض 1 رقم القطعة 5 وتقويض الرئيس التنفيذي لإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

- وتم فتح المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند وقررت الهيئة العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور ما يلي:

القرار

الموافقة على تنسيات مجلس ادارة الشركة المتخذة بتاريخ 2022/12/13 بخصوص بيع محطة الريشة الغازية والأرض والمباني المقامة عليها في محافظة المفرق قرية وادي الاثنية رقم الحوض 1 وادي الاثنية رقم القطعة 5 ، مقابل مبلغ إجمالي (550,000) دينار أردني ،خمسمئة وخمسون ألف دينار أردني فقط لا غير، وعلى أن يتم البيع الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء أو لأي طرف آخر مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، وحسب



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

الاسعار التفصيلية المدرجة في الجدول أدناه، وتقويض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق علانة بإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية البيع وتوقيع جميع الوثائق والاتفاقيات وعقد البيع اللازمة لإتمام عملية البيع وتنظيم وتحديد احكام تلك الاتفاقيات وبما يتضمن الاتفاق مع شركة السمرا لتوليد الكهرباء على نسبة تحمل كل من الطرفين للرسوم المطبقة في دائرة الأراضي والمساحة).

محطة الريشة الغازية		
الرقم	وصف الموجودات	التمن الإجمالي بالأرقام بالدينار الأردني
1	وحدة توليد غازية نوع Frame 6B عدد (2) و خزانات وقود فارغة وأنظمة التعبئة والتفريغ وتوابعها و كافة الأنظمة المساعدة والملحقات والمعدات الأخرى وفقاً لواقع الحال "كما هي وأين هي".	412,000
2	قطع الغيار المتواجدة في مستودعات المحطة وفقاً لواقع الحال "كما هي وأين هي".	100,000
3	الأراضي المقام عليها و المباني والمرافق القائمة وبئر الماء وفقاً لواقع الحال "كما هي وأين هي".	38,000
	المجموع الإجمالي: خمسمائة وخمسون ألف دينار أردني فقط لا غير	550,000

وختم رئيس الجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادي بشكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي 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. يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور مؤيد السمان

طارق الغزاوي

علياء حياصات