



Ref. :

Date :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2025/4/22

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/22
بواسطة التقنيات المرئية



Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2025/4/22

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة
المنعقد عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/22
بواسطة التقنيات المرئية

بناء على إجراءات الدعوة للسادة المساهمين والتي قامت بها إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات عقد اجتماعات 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 العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/22 حيث عقد هذا الاجتماع من خلال تقنية (Microsoft Teams) ، 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 بالاستاذ هاشم الهرش / مندوب مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور وأعلن عطوفة رئيس المجلس بأنه قد حضر هذا الاجتماع جميع المساهمين في الشركة والبالغ عددهم أربعة مساهمين يملكون أسهما مقدارها (3,000,000) سهماً بالأصالة وبما يمثل (100%) من رأس مال الشركة المكتتب به وكما يلي:

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

كما وقد حضر هذا الاجتماع الاستاذ هاشم الهرش مندوباً عن مراقب عام الشركات ، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ، كما وقد حضر السيد أنس أبو رمحية ممثل 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 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 والتلفزيون الأردني واعلم السادة المساهمين والحضور بأن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع ملزمة للسادة المساهمين، ثم طلب تعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.



Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2025/4/22

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

وقام السيد رئيس المجلس بإعطاء الكلمة للسيد هاشم الهرش مندوب مراقب عام الشركات والذي تحدث بدوره مرحباً بالسادة المساهمين وإدارة الشركة متمنياً التوفيق للشركة.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها وكانت القرارات على النحو التالي:

أولاً: تم الاعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2024/4/16 و تم الموافقة على ذلك بالإجماع من قبل السادة المساهمين وبنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

ثانياً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليهما وبنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

علماً بأنه قد تم الإشارة خلال الاجتماع من قبل الدكتور مروان المعاينة ممثل شركة إدارة الإستثمارات الحكومية إلى أنه قد تم إرسال الإستفسارات الى الشركة حسب الأصول واقترح تضمينها بالإجابات عليها للمحضر، وفيما يلي أدناه الاستفسارات الواردة الى الشركة والإجابة على كل منها وذلك على النحو التالي:

السؤال الاول: يرجى إيضاح سبب انخفاض بند إيرادات أخرى الموجود في إيضاح رقم 25 من (2,144,842) دينار في سنة 2023 الى (173,047) دينار في سنة 2024 وبقيمة (1,971,795) دينار؟

الجواب : الأسباب الرئيسية في ذلك ناتجة عن ما يلي :

1. تخفيض مخصص إزالة المرحلة الأولى في محطة العقبة الحرارية بقيمة (1,248,750) دينار في عام 2023 مما انعكس زيادة في الإيرادات.

2. انخفاض الإيراد من الفوائد الدائنة على الودائع خلال عام 2024 وبفرق قيمته (555,644) دينار.

3. الإيرادات من خدمة المناولة للوقود في عام 2023 بلغت (199,042) دينار، بينما لم يتم تقديم هذه الخدمة خلال عام 2024 .

Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2025/4/22

السؤال الثاني : على الرغم من نمو الإيرادات التشغيلية للشركة إنخفض الربح التشغيلي .

الجواب : زادت الإيرادات التشغيلية في عام 2024 عن العام 2023 بقيمة 876,105 دينار، و لكن الربح التشغيلي إنخفض بقيمة (736,571) دينار، وذلك نتيجة لإنخفاض الإيرادات الأخرى في عام 2024 عن العام 2023 بقيمة (1,642,058) دينار .

السؤال الثالث: قدرت قيمة أرض محطة الحسين من قبل مقدرين عقاريين ب (4,218,496) دينار وتظهر في القوائم المالية تحت بند إستثمارات عقارية بقيمة 414,168 دينار ؟

الجواب: بناءً على طلب مدقق الحسابات الخارجي تم عرض الجزء المؤجر من أرض محطة الحسين في الميزانية تحت بند إستثمارات عقارية بالتكلفة التاريخية حسب ما هي مسجلة في دفاتر الشركة وليس بالقيمة العادلة أو المقدرة وذلك حسب المعايير المحاسبية الدولية.

السؤال الرابع: بالإطلاع على التحليل القطاعي نلاحظ أن (35,716,587) دينار من الإيرادات محقة من محطة العقبة، وأن محطة العقبة حققت أرباحاً صافية بقيمة (11,839,343) دينار حيث تشكل محطة العقبة المحرك الرئيسي لعمل الشركة، متى ستنتهي إتفاقية العمل مع محطة العقبة مع شركة الكهرباء الوطنية وهل سيتم تجديدها ؟

الجواب : ستنتهي إتفاقية محطة العقبة في 2025/10/17 ولا توجد مؤشرات حالية على تجديد أو تمديد الاتفاقية .
السؤال الخامس : كم كلفة إستدامة محطة العقبة الشهرية وهل تعتبر المحطة مهمة للنظام الكهربائي وكم كفاءة عمل المحطة حالياً ؟

الجواب : معدل الكلفة الشهرية لمحطة العقبة الحرارية بحدود (880) ألف دينار (بدون الإستهلاك) ، ومن وجهة نظرنا فإن المحطة تعتبر مهمة للنظام الكهربائي حيث تقوم شركة الكهرباء الوطنية بطلب تشغيل المحطة من فترة إلى أخرى لمقابلة إحتياجات المملكة من الكهرباء، علماً أن الإستطاعة الإسمية للمحطة يبلغ 394 ميجاواط .

ثالثاً : تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها، كما وتم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة بقيمة 12 مليون دينار أردني (مبلغ 672,932 دينار اردني والذي يمثل كامل رصيد الإحتياطي الإختياري، ومبلغ 11,327,068 دينار من الأرباح المدورة) ، وعلى أن يتم دفعها للسادة المساهمين على دفعتين الأولى في شهر حزيران ومقدارها (6) مليون دينار أردني والدفعة الثانية في شهر تشرين الأول ومقدارها (6) مليون دينار أردني والموافقة بإجماع السادة المساهمين على إعفاء الشركة من دفع فائدة تأخير دفع الأرباح للمساهمين، حيث تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.



Ref. :

الرقم : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Date :

التاريخ : 2025/4/22

رابعاً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على انتخاب السادة KPMG مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

خامساً: تم الموافقة بإجماع السادة المساهمين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وضمن حدود القانون، و تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

وفي ختام جدول الاعمال تفضل السيد هاشم الهرش مندوب مراقب عام الشركات بكلمة الى السادة الهيئة العامة ناقلاً خلالها تحيات عطوفة مراقب عام الشركات إلى الشركة وتمنياته لها بدوام التقدم والإزدهار.

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 ومصصلحة الوطن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وعلية انتهى الاجتماع .

يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
الدكتور مؤيد السمان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة

ع.ب.

السيدة علياء حياصات
دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هياصات
بتاريخ 28-04-2025