

Central Electricity Generating Co.  
(CEGCO)



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

Ref. :

Date :

الرقم : ١٣٤٦ / ١١١١  
التاريخ : 2020/8/13

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٣ آب ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل : ٨٤  
الجهة المختصة : ١١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

أرجو أن أرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توليد الكهرباء

المركزية والذي عقد بتاريخ 2020/7/27.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

أمين سر مجلس الإدارة

علياء حياصات

شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.  
Central Electricity Generating Co.  
(CEGCO)  
شركات المساهمة العامة والخاصة  
Date



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.

الرقم :  
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/7/27  
بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/7/27  
بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

PO Box 2544 Jeddah 21511 Saudi Arabia  
Tel: 00966 2 514 0000  
Fax: 00966 2 514 0000  
www.cegco.gov.sa

شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.  
Central Electricity Generating Company  
P.O. Box 2544 Jeddah 21511 Saudi Arabia  
Tel: 00966 2 514 0000  
Fax: 00966 2 514 0000  
www.cegco.gov.sa

Handwritten signature and stamp.



Ref :

الرقم :

Date :

التاريخ :

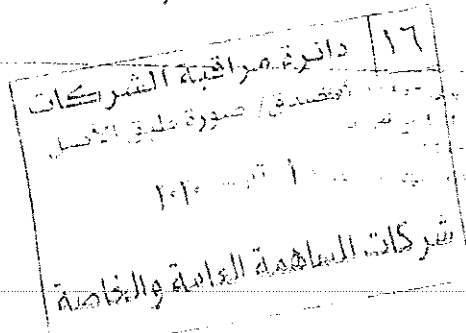
من (1)

بناء على الدعوة الموجبة من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين وعملا بحكم قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات المسارية عن معالي وزير اقتصاد والتجارة والتصميم بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته عن تعدد جناس لهيئة العامة غير معدية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/7/14، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة الرأسمالية اجتماعيا غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/7/27 وذلك من خلال الترابط الإلكتروني المنشور عن موقع إلكتروني لشركة : رئيس مدير وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين المشاركة في الاجتماع، وذلك للنظر في الأمور المعروضة على جدول الأعمال والمرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر هذا الاجتماع جميع المساهمين البالغ عددهم أربعة مساهمين يحملون (30.000.000) سيماً أصالة ويمثلون (100%) من رأس المال المكتسب به وتسجل لدى الشركة، كما وقد حضر هذا الاجتماع السيد هشام العبدون مدير العمليات من عطفية مرفق عام الشركات كما حضر الاجتماع ست أعضاء من مجلس الإدارة في الشركة يشكلون تناسب تقاربي لمجلس الإدارة، كما وقد حضر الاجتماع السيد هشام زبيدات ممثل عن المدقق الخارجيين للشركة وسعادة الأستاذ الدكتور المحاضر المستشار القانوني لشركة بالإضافة إلى إدارة الشركة وأمين سر مجلس إدارة.

في نهاية الاجتماع قرأ سعادة السيد هشام الزهران/ رئيس مجلس إدارة الاجتماع حيث يجب مساندة السيد مدير العمليات / عطفية مرفق عام الشركات وجميع السادة المحضرون عن مساندة رئيس المجلس القانونية الاجتماع بعد أن تم الاطلاع والتدقيق من إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع ومدى انطباقها للقانون الذي اجتمع بحضور 100% من المساهمين بالإضافة إلى التثبت من إجراءات نشر الدعوة للاجتماع من خلال أهداف ليزمية حسب الأصول وأعلم السيد رئيس المجلس السادة المساهمين ولتحضوري بأن جميع الترتيبات التي ستعقد في هذا الاجتماع ملزمة للسادة المساهمين والشركة،

وبعد ذلك قام السيد رئيس المجلس بتعيين السيدة عطفية مرفق عام الشركات كاتبة للجلسة، وسعادة الأستاذ الدكتور المحاضر والسيدة زكية جردانة مرفقين لغرض الاضطلاع على

شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.  
101 شارع التحرير  
القاهرة - مصر  
11562  
www.cegco.gov.eg



عطفية مرفق



Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

ص (2)

ثم دأبت لبيئة العامة غير نعتية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمختصر ما يلي:

الموافقة على بيع جزء من موجودات الشركة والمتمثلة بالمصالح المملوكة لشركة توليد الكهرباء المركزية في شركة لغار الحبيري الأردنية ذ.م.م. وبما يتوافق واحكام المادة (5/173) من قانون الشركات النافذ ، وتقومين مجلس الإدارة بتعاطا: الإجراءات المترتبة لاستكمال إجراءات البيع حسب الأصول ، وقد قررت اللجنة العامة باجتماع السادة المساهمين ما يلي:

الموافقة على بيع جزء من موجودات الشركة والمتمثلة بالمصالح المملوكة لشركة توليد الكهرباء المركزية في شركة لغار الحبيري الأردنية ذ.م.م. وبما يتوافق واحكام المادة (5/173) من قانون الشركات النافذ ، وتقومين مجلس الإدارة بتعاطا كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات البيع حسب الأصول وبما يتضمن تحديد سعر البيع وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك وتيسر التعويض اللازم بين السطرين بهذا لتتضمن وبما يتفق معسلة الشركة .

وختتم رئيس الجلسة اجتماع لبيئة العامة غير لغادي بشكره لمندوب عطفية مراقب عام شركات لغار ضرر العراسين وأعضاء لبيئة العامة على حضورهم الكريم ومنه. بيب بأمر الشركة. اعيا لغولى عز ومن ان يوفق الشركة لغار فيه حجر به مشيئة لوطن في ظل صاحب لبيئة لبيئة العامة لملك عبد الله الثالث ابن الحسن حفظه لغار.

رئيس الجلسة

مندوب عطفية مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

شاهر بن سعود الشرفان

ضرر العراسين

علياء حياصات

Public - 0594 544111  
Fax - 0594 544112  
E-mail - info@cegco.gov.jo  
www.cegco.gov.jo

16 دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / عبود عليق الاصل  
١٠ آجب ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

ملاحظة: هذا المستند هو نسخة طبق الاصل من الوثيقة الأصلية التي تم تسجيلها في دفتر السجلات العامة للشركات في الأردن بتاريخ ١٠ آجب ٢٠٢٠.