



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : ١٨٠٨٣٠٤١٨

التاريخ : ٢٠١١/٣/٧

G.A - UNLISTED

-- 81312011
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١١/٣/٣ بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي، استنادا لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٥،٢٦) من النظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، المنوي انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١ الساعة الواحدة ظهرا في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في خلدا - امتداد شارع وصفي التل - حي الخالدين - شارع الحكم بن عمر، وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أملا تفويض أو توكيل من تروونه مناسبا لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الملاحة

الذات تاجر

البورصة

٢/٨

هيئة الأوراق المالية الإدارة الإدارية السليمان
٢ آذار ٢٠١١
الرقم القياسي : ٤٩٥٠
رقم التسجيل : ٤٩٥٠
الجهة المختصة : ٤٩٥٠

- نسخة: عطفة مراقب عام الشركات.
- نسخة: السادة / شركة كهرباء المملكة.
- نسخة: السادة / مدقق حسابات الشركة / السادة طلال أبو غزالة.
- نسخة: أصحاب العطفة والمساعدة أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الاثنين ٢٠١١/٣/٢١

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٠.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١٠.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة