

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٨٣٤٠ / ١ / ٧
التاريخ : ٢٠١٢ / ١٠ / ٣١

للاضطلاع

- جبره

- الانه

- سنة ١٩٩٧

عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية الاحرم

تحية طيبة وبعد ،

عملا باحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
نرجو اعلامكم بان مجلس الادارة قد وجه الدعوة لمساهمي الشركة لعقد اجتماع (غير عادي)
للهيئة العامة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١١/٢٠ في قاعة
الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلامية بجبل عمان وذلك لاقرار مايلي :-

اولاً :- تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي :-

المادة (٤) :- مُدَّة الشركة :- خمسون سنة قابلة للتجديد .

بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :-

المادة (٤) :- مُدَّة الشركة :- غير محدودة المُدَّة .

ثانياً :- زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥,٦) مليون دينار/سهم الى (١٠٠) مليون دينار /سهم على ان تتم تغطية
هذه الزيادة وفق احكام القانون وما تقرره الهيئة العامة بهذا الشأن .

ثالثاً :- تفويض مجلس الادارة للمسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون .

رابعاً :- تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على مايلي :-

٦- رأسمال الشركة :-

أ- رأسمال الشركة المصرح به :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥,٦) مليون دينار

مقسما الى (٧٥,٦) مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :-

٦- رأسمال الشركة :-

أ- رأسمال الشركة المصرح به :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار

مقسما الى (١٠٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

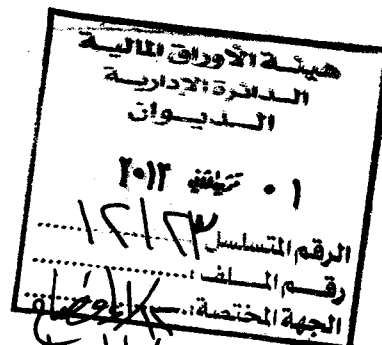
وعملا باحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ،
نرجو دعوة عطوفتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المشار اليه .

نرفق لكم بطيه نسخة من الدعوة التي وجهت للمساهمين متضمنة جدول اعمال الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

عصام " محمد علي " بدر

رئيس مجلس الادارة



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية .

استناداً لأحكام المادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠١٢ للانعقاد على مايلي :-

أولاً - تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على مايلي :-

المادة (٤) - مدة الشركة - خمسون سنة قابلة للتجديد بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كمايلي :-

المادة (٤) - مدة الشركة - غير محدودة المدة

ثانياً - زيادة رأس مال الشركة المصرح به من (٧٥.٦) مليون دينار/سهم إلى (١٠٠) مليون دينار/سهم على ان تتم تغطية هذه الزيادة وفق احكام القانون وما تقرره الهيئة العامة بهذا الشأن .

ثالثاً - تفويض مجلس الادارة للسير بإجراءات الزيادة حسب احكام القانون.

رابعاً - تعديل الفقرة (١) من المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على مايلي:-

٦- رأسمال الشركة:-

١- رأسمال الشركة المصرح به - يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥.٦) مليون دينار مقسماً إلى (٧٥.٦) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي:-

٢- رأسمال الشركة المصرح به - يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار مقسماً على (١٠٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

الرجاء حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة .

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية ، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

يرجى من المساهمين غير المودعين تزويد الشركة على عنوانها من ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة توثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم لديها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عصام "محمد علي" مدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني املك الأسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنبت السيد :

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠١٢ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

شاهد

التاريخ

التاريخ