



Arab Electrical Industries PLC

التاريخ : 2013/04/ 27

اشارتنا : ع ك ص / ٤٧ / 2013

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

استنادا لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002. واستنادا لأحكام المادة (6/17) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002.

ارجو اعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/27 مايلي:

- المصادقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/28.
- المصادقة وبالاغلبية في الاجتماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية.
- المصادقة وبالاغلبية في الاجتماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية 2012
- المصادقة وبالاغلبية في الاجتماع على ابراء ذمة مجلس الادارة ، وفي حدود ما نص عليه القانون
- انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة حيث تم انتخاب السادة:

- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ.

- السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي.

- السادة شركة الفاتحون العرب للاستثمار.

- المهندس هاشم احمد عبدالفتاح القيسي

- المهندس رجائي عيد منصور الغيشان

علما باننا سنزودكم بحضور اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع استنادا لأحكام المادة

181/ب من قانون الشركات. وسيتم كذلك تزويدكم بممثل شركة الفاتحون العرب للاستثمار و حسب الاصول

وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام
محمد محمود القيسي



العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

نسخة بورصة عمان المحترمين رقم التسلسل: ١٩٤٦
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين: ٤٦٤٦
الجهة المختصة: دائرة السجلات والمحاسبة