



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٣٦٦٠ / ٣٦
التاريخ : ١٣ / ٥ / ٢٠١٣

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عطوفة المدير التنفيذي / مركز ايداع الأوراق المالية المحترم
عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكليه العلميه الاسلاميه جبل عمان في تمام الساعه الخامسه من مساء يوم السبت الموافق ٢٢/٦/٢٠١٣ .
لهذا نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور اعلاه .
نرفق لكم بطيه نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامه التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول اعمال الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس مروان بشناق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢٢٢٥
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المراجعة العامة

عمان

بعد التحية ،

- استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١١) من النظام الأساسي للشركة .
- يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣ / ٦ / ٢٢ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية :-
- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ١٢ .
 - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية .
 - ٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٢ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
 - ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ .
 - ٦- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٣ وتحديد أجورهم .
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية ، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه . يرجى 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 ، كما يرجى من المساهمين غير المودعين تزويد الشركة على عنوانها ص.ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم لديها .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

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

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣ / ٦ / ٢٢ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

شاهد -

التاريخ