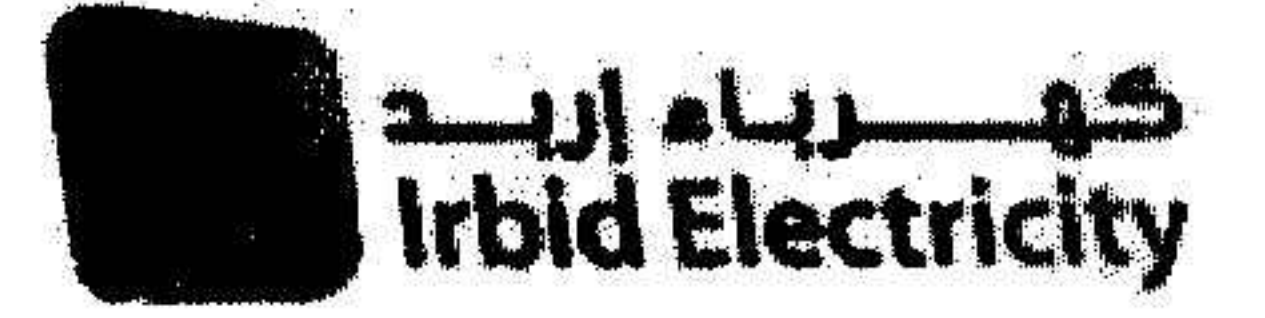




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم : 001 / 002 / 001 / 1364

التاريخ : 2015/ 02 / 05

السادة / معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2015/4/7

عملا بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته الأولى لعام 2015 رقم 1/757 / 2015 تاريخ 2015/2/1 ، دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7 في قاعة الاندلس الكائنة في إربد - جنوب مجمع عمان الجديد - لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2014 .
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والإحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2014 ، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 .
- 6- إخلاء مسؤولية الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب قانون الشركات.

واقبلوا معاليكم فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

شركة كهرباء إربد
Irbid Electricity
شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م

نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية / Securities Depository Center

نسخة/ بورصة عمان \ Amman Stock Exchange

نسخة/ مدير دائرة التدقيق الداخلي/

نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الادارية/

نسخة/ رئيس قسم المساهمين والافصاح/

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ شباط ٢٠١٥

الرقم التسلسلي : 1126

الجهة المختصة :

١٢/١٢/٢٠١٥

