

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٩٨١٥ / ٣٦
التاريخ : ٢٠١٦ / ٣ / ٢٣

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

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة (العادي) و(غير العادي) لمساهمي الشركة اللذين سيعقدان على التوالي بدءاً من الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢١ في قاعة الاحتفالات الرئيسية في الكلية العلمية الاسلامية - جبل عمان.
نرفق لكم بطيه نسخة من الدعوتين اللتين وجهتا للمساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس مروان بشناق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٢٢٤

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: الادارة العامة

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية ،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
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 الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢١ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ .
 - ٢ - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .
 - ٣ - تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٥ .
 - ٤ - مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
 - ٥ - اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
 - ٦ - تثبيت انتخاب السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عضواً في مجلس إدارة الشركة لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة
او انتخاب البديل سندا لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
 - ٧ - انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ وتحديد آلياتهم .
 - ٨ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول
الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل 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 قسيمة 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 لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد
الشركة على عنوانها ص.ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على
مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور ، كما ويرجى تزويد الشركة (بالبريد الإلكتروني) الخاص بكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

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

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢١
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بعد التحية ،

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادتين (١٧٢ و ١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - بعد انتهاء الاجتماع العادي مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢١ ، للنظر في المواضيع التالية :

أولاً :- زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني بدلاً من (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعين مليون وستمائة ألف دينار أردني على أن تتم تغطية هذه الزيادة وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، وتعديل الفقرة (١) من المادة (٤) من عقد التأسيس والفقرة (١) من المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة كما هو مبين تالياً:-

● النص في عقد التأسيس قبل التعديل :- المادة (٤) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعين مليون وستمائة ألف دينار أردني) .

● النص في عقد التأسيس بعد التعديل :- المادة (٤) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني.

● النص في النظام الأساسي قبل التعديل :- المادة (٥) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعين مليون وستمائة ألف دينار أردني) .

● النص في النظام الأساسي بعد التعديل :- المادة (٥) رأسمال الشركة ١ :- (يكون رأسمال الشركة المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني.

ثانياً :- مشروع تأسيس شركة جديدة متخصصة بتقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركة وللغير وبحيث تكون حصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة (٥١ ٪) من أسهم تلك الشركة و (٤٩ ٪) لشركة سعودية متخصصة في مجال أنظمة المعلومات .

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 لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد الشركة على عنوانها ص.ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور ، كما ويرجى تزويد الشركة (بالبريد الإلكتروني) الخاص بكم .

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل 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 قسيمة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه.

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 السيد:

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد انتهاء الاجتماع العادي مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ٤ / ٢١، وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ