

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدود



الرقم: ٢٨٤٣ / ٣٢
التاريخ: ٢٠١٧ / ٣ / ٢٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
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 الكلية العلمية الاسلاميه جبل عمان في تمام الساعه الخامسه من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ .

لهذا نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور اعلاه .
نرفق لكم بطيه نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامة التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول اعمال الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس مروان كبشناق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٦٢٥
رقم الملف: ٣١٥٥٤
الجهة المختصة: ٢١١٨/٦٤

عمان



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

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 ٢٠١٧/٤/٢٧ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٦ .
 - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ .
 - ٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٦ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتعديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
 - ٥- اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
 - ٦- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتعديد آلياتهم .
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قوائم التوكيل وتودع هذه القوائم 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 ٦١٨ 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 أنني أملك 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 ٢٠١٧/٤/٢٧ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ