

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدود



الرقم : ٢٩٣٣/٣٦
التاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٢٨

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان
تحية طيبة وبعد ،

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في قاعة الاحتفالات الرئيسية في الكلية العلمية الاسلامية جبل عمان ، وفيما يلي جدول اعمال الاجتماع المذكور :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2017/04/27.
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة 2017.
 3. تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لسنة 2017.
 4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وتحديد نسبة الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
 5. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
 6. انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة 2018 وتحديد اتعابهم .
 7. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة وفقا لمبدأ التصويت التراكمي.
 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- نرفق لكم بطيه الدعوة التي وجهت للمساهمين لحضور هذا الاجتماع.

نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشناق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠١٨٠١٨

الرقم المتسلسل : ١٧٧٩

رقم الملف : ٧١٠٤

الجهة المختصة : المكتب الإداري والعام



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 ٢٠١٨/٤/٢٦ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية:-

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ .

٢ - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .

٣ - تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٧ .

٤ - مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

٥ - اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

٦ - انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد آلياتهم .

٧ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي .

٨ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال 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 قوائم التوكيل وتودع هذه القوائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة ايام 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 النصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه. 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 ٢٠١٨/٤/٢٦

وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ