



للمصنع

* بوجه عمان

* نسخة المح/داعمة للصحة



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م
العمان

هيئة الأوراق المالية
البنك / الادارة / الديوان
رقم التأسيس
الرقم المخصص
الرقم
السيدة هيئة الأوراق المالية
السيرة عمان

التاريخ : 2018/10/02

اشارتنا : ع ك ص / 119 / 2018

شهر اكتوبر ٢٠١٨

10/4

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من صباح يوم السبت الموافق 2018/10/27 ، في مقر ادارة الشركة الكائن في الدوار السابع شارع زهران عمارة 299، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين الذي يتضمن البنود التالية:

اولا: مناقشة المركز المالي للحسابات والمصادقة عليها عن الفترة المالية من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30 ، وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن هذه الفترة المالية.

ثانيا: مناقشة توصية مجلس الادارة للهيئة العامة بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة "

ثانيا : تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة ليصبح عدد الاسهم التي يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لها خمسة آلاف سهم بدلا من عشرين الف سهم.

ثالثا: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعادة صياغة البنود و بما يتناسب مع التغيرات للبنود اولا وثانيا .

ثالثا : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

نرجوا التكرم بانتداب من يمثلكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م
نائب الرئيس / المدير العام
للصناعات الكهربائية م.ع.م



الكهربائية م.ع.م

مرفق نسخة قرار مجلس الادارة

- مرفق دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٥ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢١) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥١ (٠٠٩٦٢١) فاكس : ٥٨٢١١٢٤ (٠٠٩٦٢١)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب - الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

المسجل تحت الرقم ٢٢٨ سند صلاحيات



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

قرار مجلس الادارة

التاريخ: 2018/09/18



قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/09/18 الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لاتخاذ قرار بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار أردني من خلال اطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة، وتكليف المدير العام بالقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه التوصية حسب الاصول.

ROSSI



المهندس هاشم القيسي
عضو

السيد محمد القيسي
نائب الرئيس

ابراهيم الحليق

المهندس رجائي غيشان

عضو بالصفة الاعتبارية

AEI/CO
LIGHTING THE WORLD



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٢ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ٢٠١٠ ميلادي دينار أردني)

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المركز :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد ،،،

قرر مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية استنادا لاحكام قانون الشركات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من صباح يوم السبت الموافق 2018/10/27 في مقر ادارة الشركة الكائن في الدوار السابع شارع زهران عمارة 299 ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين الذي يتضمن البنود التالية:

- 1 مناقشة المركز المالي للحسابات والمصادقة عليها عن الفترة المالية من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30. وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن هذه الفترة المالية
- 2 مناقشة توصية مجلس الادارة للهيئة العامة بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة
- 3 - تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة ليصبح عدد الاسهم التي يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لها خمسة آلاف سهم بدلا من عشرين الف سهم.
- 4 تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعادة صياغة البنود و بما يتناسب مع التغييرات للبنود اولا وثانيا .
- 5 تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد محمد القيسي

* A31128121B*

* A11128121B*

فسيمة توكيل

رقم المساهم : 28121

عدد الاسهم : 400

حضرة رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الاكرم

انا المساهم ابراهيم احمد محمد حمدان

بصفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

قد عينت :

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2018/10/27 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع يؤجل اليه هذا الاجتماع .

التاريخ

شاهد

شاهد

* A21128121B* توقيع المساهم