

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2018/10/27
اشارتنا : ع ك ص/ ١٢٣/٢٠١٨

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد :

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد

بتاريخ 27/10/2018 مالي :

أولاً: المصادقة على البيانات المالية عن الفترة المالية من 01/01/2018 ولغاية 30/06/2018 ، وابراء
ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن هذه الفترة المالية.

ثانياً: المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة بتفويض رأس المال الشركة بمقدار (3,000,000)

ثلاثة ملايين دينار اردني وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة .

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

رابعاً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعادة صياغة البنود و بما يتاسب
مع التغيرات للبنود اولاً وثانياً .

خامساً : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

علماً باننا سنزوكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع استناداً لاحكام المادة

181/ب من قانون الشركات.

بورصة عمان

الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ شرين الأول

٢٠١٨ رقم المتسسل:

٤٠٦٧٥ رقم المسند:

الجهة المختصة بالدعاوى

- نسخة بورصة عمان المحترمين

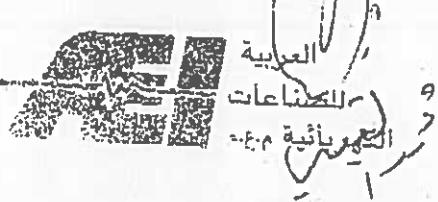
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

وتفضلاً بقبول الاحترام: :::::

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام

محمد محمود القيسى



تلفون المكتب : ٩٦٦٦٥٨٥٩١٢٤ - المصنع ٤٠٥٥٥٠ / ٤٠٥٥٥٠ - فاكس ٩٦٦٦٥٨٥٩١٢٥ -

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

العنوان: ٢٢٦ ستة ملايين دينار (٢٢٦,٠٠٠,٠٠)