



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2018/10/27
أشارتنا : ع ك ص / 128 / 2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

إشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/10/27 مايلي :

- اولا: المصادقة على البيانات المالية عن الفترة المالية من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30 ، وإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن هذه الفترة المالية.
- ثانيا: المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة .
- ثالثا : الموافقة على 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.
- رابعا: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعادة صياغة البنود و بما يتناسب مع التغييرات للبنود اولا وثانيا .
- خامسا : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

علما باننا سنزودكم بحضور اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع استنادا لاحكام المادة

181/ب من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام
محمد محمود القيسي



العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ تشرين الأول ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٤٨٢٢
رقم الملف: ٤١٠٧٤
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

- نسخة بورصة عمان المحترمين
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٦٦) - مصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٦٦) فاكس: ٥٨٢١١٢٤ (٠٠٩٦٦٦)

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

المسجل تحت الرقم ٢٤٨ سنة مائةين دينار أردني