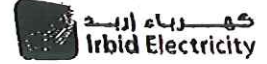


بورصة عمان
صالح
15/3



شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم : 001 / 002 / 001 / 5193

التاريخ : 05 / 03 / 2020

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2020/4/8

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، أعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم 2020/3/817 تاريخ 2020/02/25 دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/04/08 في قاعة الاندلس الكائنة في إربد جنوب مجمع عمان الجديد لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020
 - 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى أحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2019 .
 - 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
 - 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
 - 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وحسب أحكام قانون الشركات .
- واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس بشار التميمي



نسخة/ بورصة عمان \ Amman Stock Exchange
نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية / Securities Depository Center
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الإدارية
نسخة/ مدير الدائرة المالية /
نسخة/ مدير دائرة الحسابات العامة
نسخة/ مدير دائرة التدقيق الداخلي

