



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بورصة عمان  
م.ع.م

التاريخ: 2020/10/19 م.  
صادر رقم: ع ك ص / 96 / 2020



السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين  
السادة / بورصة عمان المحترمين  
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي  
تحية طيبة وبعد ،،،،،



اشارة الى كتابنا رقم ع ك ص / 2020/93 نرفق طيه جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بصيغته النهائية بعد ان تم التعديل عليه وذلك باضافة البند التالي لجدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

5- اقرار تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد زياد كامل خليل والسيد رياض محمود عبدالفتاح كعضوين في مجلس الادارة من تاريخ 2020/02/19.



شاكرين لكم حسن تعاونكم المعهود

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

المدير العام

م.ع.م

العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

م.ع.م

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٩ تشرين الأول ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٥١٠٨

الجهة المختصة الاوضاع



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

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

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة مالاين دينار أردني)

**الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م**  
**الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعماله**

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 لمساهمي الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، وفقاً لأحكام القانون.
- 5- إقرار تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد زياد كامل خليل والسيد رياض محمود عبدالفتاح كعضوين في مجلس الإدارة من تاريخ 2020/02/19.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

- 1- الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع كابيتال بنك
- 2- التصويت على اقالة مجلس الإدارة الحالي بناء على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) من رأسمال الشركة. وحسب المادة 165 من قانون الشركات. و انتخاب مجلس إدارة جديد في حال تمت الاقالة.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/83266994225>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني

[info@aei-jo.com](mailto:info@aei-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ابراهيم الحليق

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م المحترم  
ص. ب. 3 / عمان 11512  
الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

لنا

بصفتي مساهماً في الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م قد عيّن السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني  
وفوضته أن يصوت باسمي وبثنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي و اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/10/28.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....