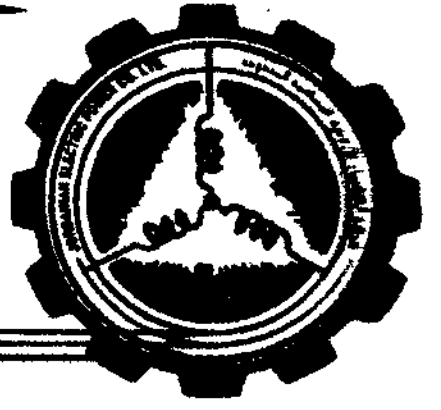


شركة الكهرباء، الأردنية المساهمة العامة المحدودة - عمان
عمان - الاردن



الرقم: ١٩٢٠ / ٣٦

التاريخ: ٢٠٠٤ / ٤ / ٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان
عطوفة المدير التنفيذي لمركز ابداع الأوراق المالية

GENERAL ASSEMBLY - JEP - 5/4/2004

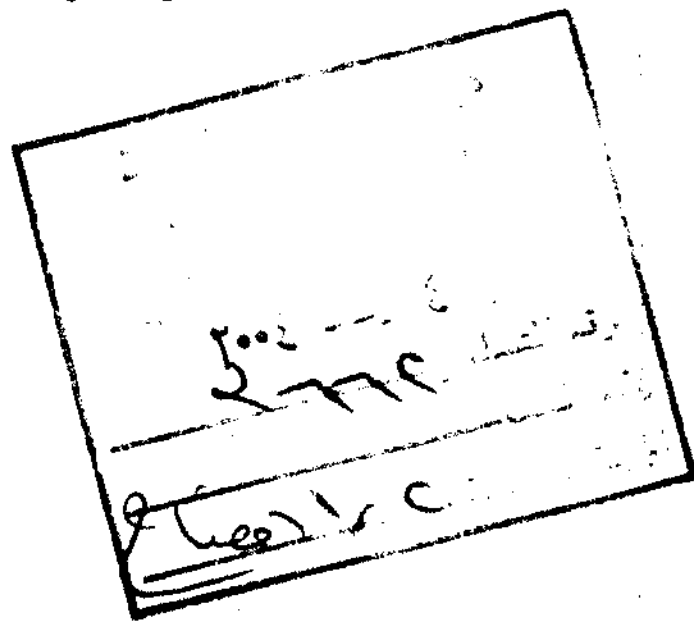
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لاحكام المادة (١٠) فقره (ح) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير
المحاسبية و معايير التدقيق

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة ستعقد اجتماعيها (العادي) و (غير العادي)
في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلاميه / جبل عمان في تمام الساعة الخامسة
والسادسه على التوالي من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ .
نرفق لكم بطيه نسخة من دعوتي اجتماعي الهيئة العامة اللتين وجهتا للمساهمين متضمنة
جدول أعمال الاجتماعين المذكورين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



Handwritten signature and date 4/4/2004.

هاتف: ٤٦٤٨٤١١ - ٤٦٣٦٣٨١ - ٤٦١٤٢٨١ فاكس: ٢١٥٠٧ JEP CO ٤٦٤٨٤٨٢ - ٤٦٤٨٤٦٧

موقع: عمان ١١٨ - الاردن

نموذج ٣٧
٧١٠ / ٧١.١

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة. يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ وذلك للنظر في المواضيع التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣٠.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية.
٣. تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٣.
٤. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٦. انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٤ وتحديد أجورهم.
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة. يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية. وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عصام محمد علي بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني املاك الاسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنبت المساهم السيد:

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة لأي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية،

استناداً الى أحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الاساسي للشركة.

بسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ أو فور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم وذلك للنظر فيما يلي:

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٤٠) مليون دينار ليصبح (٦٠) مليون دينار ، وعلى أن تتم تغطية هذه الزيادة حسب احكام القانون وما تقرره الهيئة العامة بهذا الشأن .
٢. تفويض مجلس الادارة للسير بإجراءات الزيادة حسب احكام القانون.
٣. تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي:-

٦. رأسمال الشركة:-

- أ. رأسمال الشركة المصرح به :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٦٠) مليون دينار مقسماً إلى (٦٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم وذلك بتعينة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة وتودع هذه القسائم لدى قسم المساهمين في الشركة وتصدق من القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام محمد علي بندير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني أملك الاسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد انبت المساهم السيد:

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ أو فور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .