

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٣٦ / ٤٤٤٤  
التاريخ : ٢٠٠٩ / ٣ / ٢٨

G.A - J.E.P - 2913/2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية  
عطوفة المدير التنفيذي / مركز ايداع الأوراق المالية المحترم  
عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم

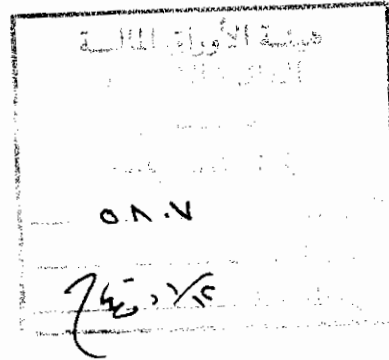
تحية طيبة وبعد

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلاميه جبل عمان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ .  
لهذا نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور اعلاه .  
نرفق لكم بطيه نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول اعمال الاجتماع المذكور .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشناق  
المدير العام



البورصة + رقابة التداول

٢/٤٩



# شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

## عمان

بعد التحية .

استناداً لأحكام المادة ( ١٦٩ ) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته 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 الاربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي ( السابق ) المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ .
  - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية .
  - ٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٨ .
  - 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ .
  - ٦- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٩ وتحديد أجورهم .
  - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن 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 .
- يرجى من المساهمين غير المودعين تزويد الشركة على عنوانها ص.ب ٦١٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم لديها .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عصام محمد علي" بدير  
رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

بما أنني املك الأسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنبت السيد :

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ