

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم: ٣٦ / ٢٠٠٧
التاريخ: ١ / ٤ / ٢٠٠٧

G.A - JSEP - ٧/٧ ٢٠٠٧

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 وغير العادي على التوالي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلامية جبل عمان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ .

لهذا نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماعين المذكورين اعلاه .
نرفق لكم بطيه نسخه من دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللتين وجهتا للمساهمين متضمنتين جدول اعمال الاجتماعين المذكورين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشناق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٩٩٤
رقم الملف ٣١٠٤
الجهة المختصة

(١١)

عمان

بعد التحية،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة. يحضر الاجتماع الإداري 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 ٢٠٠٧/٤/٢٩ وذلك للنظر في المواضيع التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠.
 ٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية.
 ٣. تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٦ .
 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 ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
 ٦. انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٧ وتحديد أجورهم .
 ٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 مالا 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 املك الاسهم 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 الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - فور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ وذلك للنظر بما يلي :

١- الموافقة على تعديل الفقرة (و) من المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ، ونصها كما يلي :-

المادة (٣) غايات الشركة

و- ان تستثمر أموالها التي لا تحتاج اليها في الحال وتتصرف بها بالكيفية التي تقررها الشركة من حين الى آخر.
بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :-

المادة (٣) غايات الشركة

و- ان تستثمر أموالها وتتصرف بها بالكيفية التي تقررها الشركة من حين الى آخر تحقيقاً لغاياتها.

٢- تفويض مجلس الادارة بالاستدانة لغايات الاستثمار في مشاريع اخرى من بينها شراء اسهم في شركة اخرى.

الرجاء حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي إجتماع 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

السادة شركة الكهرباء الأردنية

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

السيد:

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده فور انتهاء الاجتماع العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٧/ /