Received Time 24. Jan. 14:21

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٦/٦٤٢

التاريخ : ٢٤ / ١ / ٢٠٠٨

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

G.A- JOE P- 24/1/2008

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة ستعقد إجتماعين (عادي) و(غير عادي) وذلك في تمام الساعة الخامسة والسادسة على التوالي من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ وفيما يلي جدول أعمال الاجتماعين المذكورين :-

أ- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :-

١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ .

٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية .

٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٧ .

٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .

٥- إخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

٦- انتخاب فاحصي حساب الشركة لسنة ٢٠٠٨ 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 .

و/ (١٥)

هاتف : ٥٥٠٣٦٠٠ ٦ ٩٦٢+ برقيا الكتريكو - بريد الكتروني jepco @iepco.com.io فاكس : ٥٥٠٣٦١٨ ٦ ٩٦٢+ ٥٥٠٢٦١٩ ٦ ٩٦٢+ ص.ب ٦١٨ عمان ١١١١٨ الاردن

00962 6 5503619
24/01/2008 02:25 00962-6-5503619 JEPCO GENERAL DEWAN PAGE 01/02

Received Time 24. Jan. 14:21

الرقم : ٢٦ / ٦٤٢

التاريخ : ٢٤ / ١ / ٢٠٠٨

ب- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٧٠) مليون دينار ليصبح (١٠٠) مليون دينار وعلى أن تتم تغطية هذه الزيادة حسب أحكام القانون وما تقرره الهيئة العامة بهذا الشأن .

٢- تفويض مجلس الادارة للسير بإجراءات الزيادة حسب أحكام القانون .

٣- تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي :-

(٦- رأسمال الشركة :-

أ - رأسمال الشركة المصرح به : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار مقسماً إلى (١٠٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشناق

المدير العام

هاتف : ٦٥٥٠٣٦٠٠ ٩٦٢+ برقيا الكتريكو - jepco فاكس : ٦٥٥٠٣٦١٨ ٩٦٢+ ٦٥٥٠٣٦١٩ ٩٦٢+ ص.ب ٦١٨ عمان ١١١١٨ الاردن

00962 6 5503619

24/01/2008 02:25 00962-6-5503619 JEPCO GENERAL DEWAN PAGE 02/02