



Ref. :
Date :

الرقم : ١٢٦٧ / ١١/١
التاريخ : ٢٠١٥/٤/٥

الدالة
أ. د. جورج
لـ سامي
سامي أبزاخ

السادة /

عطوفة مراقب عام الشركات

هيئة الأوراق المالية

المحاسبون المتحدون Ernst & Young

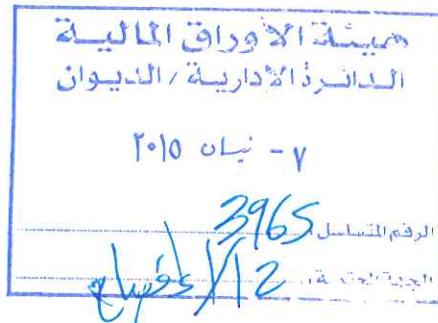
تحية طيبة واحتراماً وبعد،

إشارة الى الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦ في مقر الشركة الكائن في خلدا/حي الخالدين/شارع الحكم بن عمرو، أرجو دعوتكم لحضور الاجتماع في الموعد المشار له أعلاه.

وتقبلوا فائق الاحترام ،

ع/ الرئيس التنفيذي
المهندس عمر الداعور
أمين سر مجلس الإدارة

سامي أبزاخ



أجندة اجتماع الهيئة العامة العادي

المنوي عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦

١. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
٣. تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. انتخاب مدققين خارجيين للشركة للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٧. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.