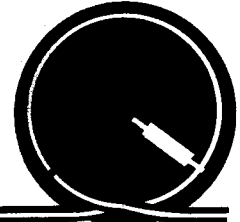


شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٤١٦٤/٣٦  
التاريخ : ١٤ / ٣ / ٢٠١٢

للرفضا ٢

رجو - صر

٢/٤

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

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامه لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلميه الاسلاميه جبل عمان في تمام الساعه الخامسه من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ .

لهذا نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور اعلاه .

نرفق لكم بطيه نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامه التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول اعمال الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس عدنان بنشاق  
المدير العام

|  |
|--|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية<br>العمان |
| ٢٠ آذار ٢٠١٢                                       |
| رقم الملف: ٤٤٦٨                                    |
| الجهة المختصة: ٤٤٦٨                                |

# شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

## عمان

بعد التحية ،

استناداً لأحكام المادة ( ١٦٩ ) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ 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 الخميس الموافق ٢٠١٢ / ٤ / ١٢ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية :-

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي ( السابق ) المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٤ / ٧ .

٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية .

٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١١ .

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 ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ .

٦- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٢ 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 ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية ، وتوزيع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة  
أيام من موعد الاجتماع ، عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات حتى يتولى مندوب عطفة مراتب الشركات  
تدقيقها حسب الأصول ، عملاً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدّة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه .  
يرجى 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 ، كما يرجى من المساهمين غير المودعين تزويد الشركة على عنوانها  
ص.ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم لديها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام " محمد علي " بندير

رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

بما أنني املك الأسهم المبينة اعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أقيمت

السيد :

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ / ٤ / ١٢  
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

شاهد