

التاريخ : 2014/04/ 09
اشارتنا : ع ك ص / 50 / 2014

السيد / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد؟؟؟

يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة عن السنة المالية 2013، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 2014/04/26 ، في مقر الشركة الكائن في منطقة النقرة / لواء الموقر ، للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

ونرفق طيه جدول اعمال الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام؟؟؟؟؟

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام
محمد محمود
العربية
للصناعات
الكهربائية

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢٥٤٤٤
رقم الملف: ٢٥٤٤٤
الجهة المختصة: السيد المدير العام

✓ نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : نيسان 12، 2014

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المركز :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتحديثه. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون الذي سيعقد في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة . في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 2014/04/26 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقلم اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/27 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2013
4. مناقشة المركز المالي والحسابات الختامية وانمصادقة عليها عن السنة المالية 2013 .
5. إبراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013
6. انتخاب مدقق الحسابات عن السنة المالية 2014 وتحديد آتعلبهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
7. اية أمور تقترح الهيئة إراجھا في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إراج ذلك موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ميشيل فليق الصليغ



* A 3 1 1 1 0 6 3 9 4 B *



* A 1 1 1 1 0 6 3 9 4 B *

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

قد عينت :

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون الذي سيعقد في 2014/04/26 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع .



* A 2 1 1 1 0 6 3 9 4 B *

توقيع المساهم

شاهد

شاهد

التاريخ

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

التاريخ : نيسان 12، 2014

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المركز:

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد ،،،

قرر مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 1:00 من مساء يوم السبت الموافق 2014/04/26 والذي سيعقد في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة. وذلك لمناقشة مايلي:

1 - تعديل الفقرة "ثالثا" من عقد التأسيس والمادة "4" من النظام الاساسي (غايات الشركة واهدافها) وذلك باضافة الفقرة 10 اليهما لتصبح على النحو التالي:

(10) " انشاء وتطوير مختبر معتمد وفقا للقوانين والانتظمة المرعية داخل المملكة وخارجها للفحوصات الفنية وتقديم خدمات المختبر لأي جهة معنوية او طبيعية لتحقيق غايات المختبر والحصول على مقابل مادي جراء ذلك"

2 - تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية للقيام بذلك.

رئيس مجلس الادارة
ميشيل فايق الصايغ



* A 3 2 1 1 0 6 3 9 4 B *



* A 1 2 1 1 0 6 3 9 4 B *

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

قد عينت :

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2014/04/26 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع يؤجل اليه هذا الاجتماع .



* A 2 2 1 1 0 6 3 9 4 B *

توقيع المساهم

شاهد

شاهد

التاريخ