



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ نيل ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2035

رقم الملف: 41072

الجهة المختصة: 2017/4/9



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

Ref : 2017/ / ص ع ك
Date : April 9TH 2017

الرقم : ص ع ك / 18 / 2017/

التاريخ : 2017/04/09

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
السادة : مركز ايداع الأوراق المالية

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting 2016

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي 2016

The Board of Directors of Arab Electrical Industries PLC cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on , 29/04/2017 , at Factory location-almowaqer-almowayrah to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 يوم السبت الموافق 2017/4/29 في مقر الشركة لواء الموقر- النقبية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

الموضوع:

1. Reciting the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 30/04/2016
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016
4. The financial statements for the year ended 31 /12/2016
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016
6. Approving the appointment of Messrs Ajyal for Trading & Petroleum Supply co. Member of board of directors from 01/03/2017 to replace the resigned member.
7. Electing the members of the Board of Directors
8. . Electing the Company's auditors for the fiscal year 2017, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والمنعقد بتاريخ 30/04/2016 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016
4. مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016
6. الموافقة على تعيين السادة شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية كعضو في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي من تاريخ 2017/03/01
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة
8. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد آتاعهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Arab Electrical Industries company PLC
Deputy Chairman of the Board/General Manager
MOHAMMED MAHMOUD ELQAISI

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م
نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام
محمد محمود القيسي
الصناعات
م.ع.م

فون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : نيسان 05، 2017

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 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة ، في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 2017/04/29 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2016/04/30 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2016
4. مناقشة المركز المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية 2016 .
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016
6. الموافقة على تعيين السادة شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية كعضو في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي من تاريخ 2017/03/01
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة
8. انتخاب مدقق الحسابات عن السنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
9. اية أمور تقترح الهيئة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
ميشيل فليق الصايغ

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 :

ركيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في 2017/04/29 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع يؤجل الية هذا الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

شاهد

التاريخ