



هيئة الأوراق المالية
الدالة الادارية / الدوائ

٢٠١٧

الرقم التسلسل ١٩٥٥٥
الجهة المختصة ١/٨٤

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2017/05/03
أشارتنا : ع ك ص / 2017/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2017/05/03

- إشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها السنوي العادي المؤجل ماييلي :
- المصادقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون
 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية.
 - المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية 2016
 - المصادقة على ابراء ذمة مجلس الادارة ، وفي حدود ما نص عليه القانون
 - انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - الموافقة على تثبيت تعيين السادة شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية كعضو مجلس ادارة من تاريخ 2017/3/1 بدلا من العضو المستقبل الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي.
 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة ، حيث تم انتخاب السادة:

- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

- السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي

- المهندس هاشم احمد عبدالفتاح القيسي

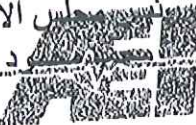
- المهندس رجائي عيد منصور الغيشان

- السادة شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية

علما باننا سنزودكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع استنادا لاحكام المادة 181/ب من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام؛

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م



نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز أيداع الأوراق المالية المحترمين

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٥٥١ / ٤٠٥٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)
ص.ب ٣ المدينة الصناعية . سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن
www.aei-jo.com
(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)