



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2018/05/05
اشارتنا : ع ك ص / 2018/77

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد!!!!

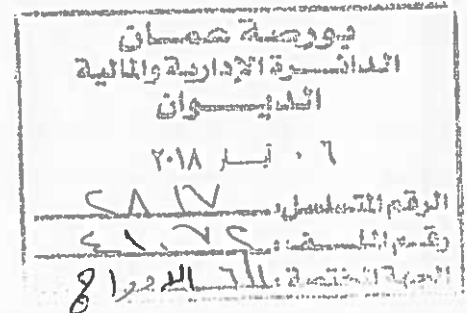
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2018/05/05

اشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها السنوي العادي المؤجل مايلي :

- المصادقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية.
- المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية 2017
- المصادقة على ابراء ذمة مجلس الادارة ، وفي حدود ما نص عليه القانون
- انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 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
نائب الرئيس /مجلس الادارة/ المدير العام
محمد محمود القيسي



- نسخة بورصة عمان المحترمين



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2018/05/ 05
أشارتنا : ع ك ص / ٢٤ / 2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد!!!!

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2018/05/05

إشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها السنوي غير العادي المؤجل مايلي :

اولا : الموافقة بالاجماع على استخدام كامل رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ (288,966) مائتان وثمانية وثمانون الفا وتسعمائة وستة وستون دينار اردني لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 وحسب تعديلات قانون الشركات

ثانيا : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

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
نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام
محمد محمود القيسي

- نسخة بورصة عمان المحترمين
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين