



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

G.A - AEIN - 6/4/2008

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٦ نيسان ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٤١٠٧٢ رقم الملف ١١٤
--

التاريخ : 2008/4/5
اشارتنا : ع ك ص / 4 / 11 / 2008

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

الموضوع : الاجتماع السنوي الرابع عشر للهيئة العامة العادية

نود اعلامكم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع السنوي الرابع عشر للهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق 2008/4/26 ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الشركة الكائن في منطقة النقيرة / لواء الموقر ، وقد تم اغلاق سجل المساهمين بتاريخ 2006/04/3 مرفقين لكم طيه جدول محضر الاجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

①

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

الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ: ٥ نيسان ٢٠٠٨	
رقم الملف	رقم الصادر
١٥١	١١٤

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥١ (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 العادي

التاريخ : 2008/04/03
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

علما بأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته
يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في مقر الشركة
في لواء الموقر - منطقة النقيرة في تمام الساعة 12:00 ظهر ا من يوم السبت الموافق 2008/4/26 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2007/4/28 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 2007/1/1 إلى 2007/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة .
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للفترة من 2007/1/1 ولغاية 2007/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للفترة من 2007/1/1 ولغاية 2007/12/31 .
5. إبراء نمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 2007/12/31 بحدود أحكام المادة 189 من قانون الشركات .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 وتحديد بدل أتعابهم .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقرن إدراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

ولكم منا الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فليق الصايغ

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
انا المساهم

بصفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية
قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في 2008/4/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا
الاجتماع أو أي اجتماع يؤول إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد