



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

G.A-AEIN - 6-4-2008

التاريخ : 2006/4/4

اشارتنا : ع ک ص/62/2006

السادة / هيئة الوراق المالية ..... المحترمين

Y20A 01 08 02 1E. 14

تحية طيبة وبعد؛؛؛

J. S. C.

## الموضوع : الاجتماع السنوي الثاني عشر للهيئة العامة العادية

نود اعلامكم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع السنوي الثاني عشر للهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق 2006/4/22 ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الشركة الكائن في منطقة النقير / لواء الموقر ، وقد تم إغلاق سجل المساهمين بتاريخ 2006/04/02 مرفقين لكم طيه جدول محضر الاجتماع .

وتفضوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

العربية  
الشركة العربية للطيران  
المصرية مدعى

**هيئة الأوراق المالية**  
**الدائرة الإدارية**  
**الديوان**  
 ٤ نيسان ٢٠٠٦  
٥٤٥٩      رقم التسلسل  
١٧٤٨      رقم الملف  
 الجهة المختصة

تحية طيبة وبعد

يس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية عملاً بأحكام المادة (179) من قانون الشركات لسنة 1989 دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الثاني عشر والذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2006/04/22 في مصنع الشركة الكائن في النقيرة / قضاء الموقر وذلك لبحث الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عشر المنعقد بتاريخ 23/4/2005.
  2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1/1/2005 ولغاية 31/12/2005 ، والخطة المستقبلية للشركة.
  3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للفترة من 1/1/2005 ولغاية 31/12/2005.
  4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للفترة من 1/1/2005 ولغاية 31/12/2005 والمصادقة عليهم.
  5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2005 ، بحدود أحكام المادة 189 من قانون الشركات .
  6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2006، وتحديد بدل أتعابهم.
  7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي، على أن يقترن بإدراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور أو توكيل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الادارة

ميشيل فايك الصايغ

توبکیل

السادة الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بعد التحية

**أنا / نحن :**

نائباً عن ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي الثاني عشر للهيئة العامة المقرر عقده في الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22/4/2006 ، أو أي اجتماع يُؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ: 2006/ 04 /

اسم الشاهد وتوقيعه