



عمان في 2006/04/02

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

يسر 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 22/04/2006 في مصنع الشركة الكائن في النقيرة / قضاء الموقر وذلك لبحث الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2005/4/23.
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 2005/1/1 ولغاية 2005/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للفترة من 2005/1/1 ولغاية 2005/12/31.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للفترة من 2005/1/1 ولغاية 2005/12/31 والمصادقة عليهم.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 ، 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 إدراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- إنّ 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 الإدارة

میشیل فایق الصایغ

• • •

توکیل

السادة الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بعد التحيّة ،،،،،،،،

أنا / نحن :

بصفتي/ بصفتنا من مساهمي الشركة العربية للصناعات الكهربائية قد عينت السيد / السادة
 نائباً عني ليصوت باسمي في الإجتماع السنوي الثاني عشر للهيئة العامة المقرر عقده في الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم السبت
 الموافق 2006/4/22 ، أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

التاريخ: 2006/ 04 /

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه