



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

G.A - AE IN - 17/7/2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٤/١٦

إشارتنا: ع ك ص / ١٤٨ / ٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر

تحية واحترام وبعد ؛؛؛؛

نعلمكم انه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر للشركة العربية للصناعات الكهربائية في تاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر - منطقة النقيرة مرفقين لكم جدول أعمال الاجتماع .

تفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

شركة عمان
الإدارية
سديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٧
١٦٩٤
٤١٠٧٤
الد
الد
الد

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

نائب المدير العام

الم. هاشم أحمد القيسي

الشركة العربية للصناعات الكهربائية	
المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ: ١٦ نيسان ٢٠٠٧	
رقم الصادر	رقم الملف
١٧٨	١٥١ / ص

عدد الأسهم
رقم المساهم

الرمز البريدي

اسم المساهم
ص.ب
العنوان

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
يشرف مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكيرياتية بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر (عادي) الذي سيعقد في

[مقر الشركة الكائن في لواء الموقر - منطقة النقرة]

في تمام الساعة [12:00] من يوم [السبت] الموافق [2007/04/28]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وفانغ اجتماع الهيئة العامة العادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 2006/04/22.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 2006/1/1 ولغاية 2006/12/31، واخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات عن البيانات المالية للفترة من 2006/1/1 ولغاية 2006/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للفترة من 2006/1/1 ولغاية 2006/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 بخدود احكام المادة 189 من قانون الشركات.

7. اية امور اخرى تفتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي على ان يقتصر ادراج اية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم المعثلة بالاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة.
ميشيل فايق الصايغ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



100920228

www.ftp.com.jo

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن :

بصفتي مساهم في [الشركة العربية للصناعات الكيرياتية] فقد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في

[مقر الشركة الكائن في لواء الموقر - منطقة النقرة]

في تمام الساعة [12:00] من يوم [السبت] الموافق [2007/04/28]

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



100920228

www.ftp.com.jo