

## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٣٠ نيسان ٢٠١٢  
الرقم المتسلسل: ٤١٨٥  
رقم الملف: ٤١٨٥  
الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ : 2012/04/30  
أشارتنا : ع ك ص / ٤٩ / 2012

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد:؛؛؛؛؛



ROSSI

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، واستناداً لأحكام المادة (5/أ/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ

2012/04/28 مايلي:

- المصادقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ

2011/5/21.

المصادقة وبالأغلبية في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية.

المصادقة وبالأغلبية في الاجتماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي في الفترة من 2011/1/1

ولغاية 2011/12/31.

- المصادقة وبالأغلبية في الاجتماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة ، وفي حدود ما نص عليه القانون

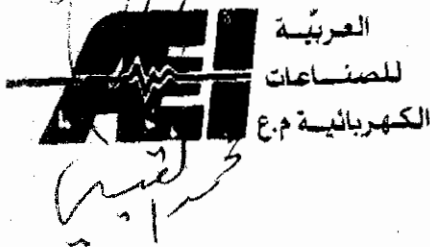
- انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتعيين اتعليهم.

علماً بأننا سنزودكم بحضور اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع استناداً لأحكام

المادة 181/ب من قانون الشركات و حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام:؛؛؛؛؛

الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام  
محضر محمود القيسي



نسخة بورصة عمان المحترمين  
نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

