



## شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ١٨٨٦ / ٣٦  
التاريخ : ٥ : ٣ : ٢٠١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عطوفة المدير التنفيذي / مركز ايداع الأوراق المالية المحترم  
عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم

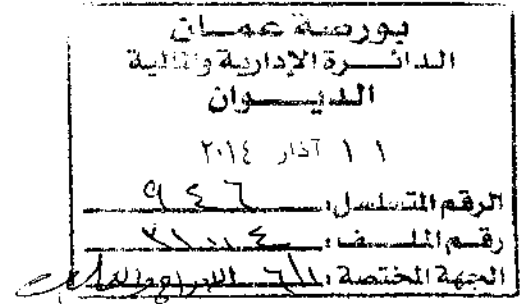
تحية طيبة وبعد ،،

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلاميه جيل عمان في تمام الساعه الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠، نرفق لكم بطيه نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامة التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول اعمال الاجتماع المذكور .

لهذا نرجو دعوتكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس مروان بشناق  
المدير العام



## عمان

بعد التحية ،

استناداً لأحكام المادة ( ١٦٩ ) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ،  
يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية  
- جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك للنظر في المواضيع التالية:

- ١- تلاوة ورائع اجتماع الهيئة العامة العادي ( السابق ) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٣ .
  - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية .
  - ٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٣ .
  - ٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
  - ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
  - ٦- انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة وعددهم تسعة أعضاء .
  - ٧- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .
  - ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية ، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه . يرجى حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة ، كما يرجى من المساهمين غير المودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد الشركة على عنوانها ص.ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام "محمد علي" بدير  
رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

بما انني املك الأسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنبت

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠١٤ وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ