



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٤٦٨ / ٣٦
٢٠١٥
التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥

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

تحية طيبة وبعد ،،،
نرجو دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة (العادي) و(غير العادي) لمساهمي الشركة
الذين سيعقدان على التوالي بدءاً من الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ في قاعة الاحتفالات الرئيسية في الكلية العلمية الإسلامية- جبل عمان.
نرفق لكم بطيه نسخة من الدعوتين اللتين وجهتا للمساهمين لحضور الاجتماعين
المذكورين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشناق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٤٧٤
رقم الملف: ٤٥٥٤
الجهة المختصة: إدارة العلاقات العامة

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 الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية:-

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠ .

٢ - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ .

٣ - تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٤ .

٤ - مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر .

٥ - إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٦ - تثبيت من يملأ المركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المرحوم مروان محمد عبد الرحمن ماضي او انتخاب البديل سندا لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

٧ - انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٥ وتحديد آلياتهم .

٨ - اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

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 ايداع 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 ، كما ويرجى تزويد الشركة (بالبريد الإلكتروني) الخاص بكم .

- ملاحظة : يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل 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 قسيمة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام "محمد علي" بدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني أملك 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 الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٣٠

وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية ،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢ و ١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - بعد انتهاء الاجتماع العادي مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ ، للموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة فقط في المادة (٦) من عقد التأسيس والفقرة (١) من المادة (٨) من النظام الأساسي كما هو مبين أدناه :-

* النص قبل التعديل : المادة (٦) من عقد التأسيس (مجلس الإدارة)

يتولى إدارة الشركة مجلس يتألف من تسعة (٩) أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين ويتولى المجلس إدارة الشركة لمدة أربع (٤) سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه، ويكون للمجلس السلطة الكاملة لإدارة الشركة ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة .

* النص بعد التعديل المادة (٦) من عقد التأسيس (مجلس الإدارة)

يتولى إدارة الشركة مجلس يتألف من عشرة (١٠) أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين ويتولى المجلس إدارة الشركة لمدة أربع (٤) سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه، ويكون للمجلس السلطة الكاملة لإدارة الشركة ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة .

* النص قبل التعديل : المادة (٨) من النظام الأساسي (مجلس ادارة الشركة)

١- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني.

يكون الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها المساهمون لغرض الترشح للمجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي وللاحتفاظ بالعضوية في المجلس هو (١٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة المدفوع، ومن غير الجائز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية ، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها .

* النص بعد التعديل : المادة (٨) من النظام الأساسي (مجلس ادارة الشركة)

١- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني.

يكون الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها المساهمون لغرض الترشح للمجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي وللاحتفاظ بالعضوية في المجلس هو (١٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة المدفوع، ومن غير الجائز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية ، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها .

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 ، كما ويرجى تزويد الشركة (بالبريد الإلكتروني) الخاص بكم .

- ملاحظة : يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي قسيمة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام "محمد علي" بدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

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

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد انتهاء الاجتماع العادي مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١٥، وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ