



كهرباء المساهمة العامة
Electricity Distributi

شركة توزيع
Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ١٩٢٨ / ٥٣ / ٣ / ١٨

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ١٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١ - نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي : 4050
الجهة المختصة : ١/٢
٤/٩

للمصاح
- لمجور
- السيد / محمد
- ك
- ٤/٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

سوء: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

المراد

تحية طيبة وبعد،،،

خذ بتاريخ 2015/4/2 بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع
من قانون الشركات والمادتين (26,25) من النظام الأساسي

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة
العادي السنوي، استناداً لحكام المادة (9)
للشركة.

سة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة،
عة الثانية ظهراً في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في خلدا-
ع الحكم بن عمر، وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة
المثوي انعقاده يوم الأحد 2015/4/19
امتداد شارع وصفي التل- حي الخالدين-
الأعمال المرفق.

وتفضاً
أ بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عمر ملحس

- نسخة: عطفة مراقب عام الشركة؛
- نسخة: السادة/ شركة إيرنست ويون;
- نسخة: السادة/ شركة كهرباء المملة;
- نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة

FQp18-02

53412 (+962-6) - ص.ب 830878 عمان 11183 الأردن
Tel. : (+962-6) 5331330 - Fax. : (+962-6) 5341213 - F

هاتف : 5331330 (+962-6) الناسوت
Box 830878 Amman 11183 Jordan

جدول أعمال اجتماع

لجنة العامة للمساهمين شركة توزيع الكهرباء

الأحد ٢٠١٥/٤/١٩

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السادة هيئة.
 - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة
 - ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المالية خلال عام ٢٠١٤.
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان
 - ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة
 - ٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السادة
 - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة
- ن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤، والخطة المستقبلية لها.
- عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها
- ل والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١٤.
- لأرباح المقترح توزيعها.
- لمالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
- اجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة