



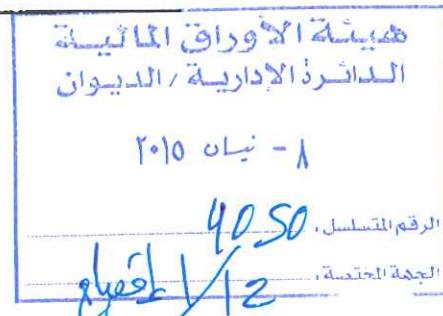
كهرباء المساهمة العامة
Electricity Distributi

شركة توزيع
Company



Ref : _____

Date : _____



الرقم : ٩٢٨ / ٥٣ / ٣ / ٨

التاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ٨

للدستور

- (مصور)

- (مساعد)

-

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الإي

سواء: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

فذ 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 لحكم المادة (٩) للشركة.

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

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

وتفضاً | ا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عمر ملحس

- نسخة: عطروفة مراقب عام الشركة
- نسخة: السادة / شركة ايرنست وبرون
- نسخة: السادة / شركة كهرباء المملكة
- نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة

FQp18-02

هاتف : 5331330 (962-6+) - ص.ب 830878 عمان 11183 الأردن
Tel : Fax : (+962-6) 5341213 - (+962-6) 5331330
Page: 1
Pass: 1
To: _____

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

جدول أعمال اجتماع

بيئة العامة لساحلية شركة توزيع الكهرباء

الأحد ٢٠١٥/٤/١٩

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي.
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤، والخطوة المستقبلية لها.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المالية خلال عام ٢٠١٤.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح المقترن بها.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المقبلة.
- ٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المقبلة، بما يتفق وأحكام القانون.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة