



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : ٢٤٤٠ / ٦ / ٤١٣

Date : _____

التاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد صالح
الديوان
البيروت
السيد سنان

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

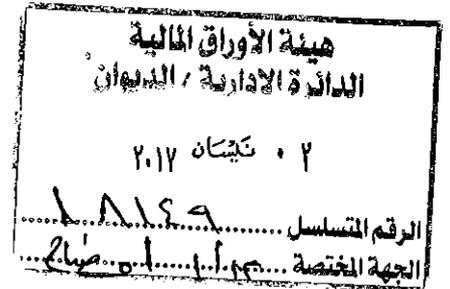
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨ بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي، استناداً لحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٦, ٢٥) من النظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، المنوي انعقاده يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٤/١٨ الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في خلداء- امتداد شارع وصفي التل- حي الخالدين- شارع الحكم بن عمر، وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سهير مراد



- نسخة: عطفة مراقب عام الشركات.
- نسخة: السادة/ شركة إيرنست ويونغ.
- نسخة: السادة/ شركة كهرباء المملكة.
- نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة.

FQp1A-02

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الثلاثاء ٢٠١٧/٤/١٨

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٦، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٦.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٦.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة