



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ١٤٦٢ / ٣٦٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٧

للمرئط
* لدرسة عمان
* لدرسة عمان
* لدرسة عمان
* لدرسة عمان

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

الموضوع :- موعد عقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

اشارة الى التعميم الصادر عن هيئة الأوراق المالية الموقرة رقم 19/00069/1/12 تاريخ 2019/01/10.

نرجو اعلام معاليكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في قاعة الاحتفالات الرئيسية في الكلية العلمية الاسلامية جبل عمان.

نرفق بطيه نسخة من رقعة الدعوة التي ستوجه لمساهمي الشركة حسب الاجراءات المتبعة متضمنة (جدول الاعمال) الذي ستم مناقشته من قبل الهيئة العامة في ذلك الاجتماع .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
المهندس مروان بشناق

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٧ - ثباط ٢٠١٩

الرقم التسلسل ٣٠٩٦٥
الجهة المختصة ١٤٦٢ / ٣٦٦

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

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 الاسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٢٥ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية :-

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨ .

٢ - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ .

٣ - تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠١٨ .

٤ - مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

٥ - اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

٦ - انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد انعابهم .

٧ - أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

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. 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 ٦١٨ 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 .

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 السيد :

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٢٥ وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

شاهد

التوقيع

التاريخ