



شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٣٦٤ / ٣٦
التاريخ : ١٧ / ٣ / ٢٠١٩

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرجو اعلامكم 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.

نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المشار اليه .
نرفق بطيه نسخة من رقعة الدعوة التي وجهت لمساهمي الشركة حسب الاجراءات المتبعة متضمنة (جدول الاعمال) الذي ستم مناقشته من قبل الهيئة العامة في ذلك الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
المهندس مروان بشناق

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٧ آذار ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	١٤٧٩
رقم الملف:	31004
الجهة المختصة:	١١٠١٠١٠١

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 الإسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩ ، 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 آلياتهم .

٧ - أي أمور أخرى 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 قوائم التوكيل وتودع هذه القوائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (ا) 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 المدعيين 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 .

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 السيد :

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩

وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ