

١٥ نيسان ٢٠١٩

2107

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



Arab Electrical Industries PLC

Ref : 2019/ / ص ع ك Date : April 2 TH 2019	الرقم : ص ع ك / ٤٩ / 2019/ التاريخ : 2019/04/02
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان السادة : مركز ايداع الأوراق المالية
Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting 2018	الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي 2018
The Board of Directors of Arab Electrical Industries PLC cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on , 27/04/2019 , at company location-7 th Circle -Zahran str. Com. no.299 to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السني للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 يوم السبت الموافق 2019/4/27 في مقر الشركة -الدوار السابع- شارع زهران عمارة 299 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	الموضوع:
1. Reciting the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 05/05/2018	1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/05/05 .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 /12/2018	4. مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31
6. . Electing the Company's auditors for the fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
Arab Electrical Industries company PLC Deputy General Manager HASHIM ELQAISI	الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م نائب المدير العام المهندس هاشم القيسي

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

التاريخ : نيسان 03، 2019

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المركز:

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

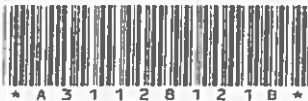
تحية طيبة وبعد :

عملاً باحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون الذي سيعقد في مقر الشركة الدوار السليح شارع زهران عمارة 299، في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 2019/04/27 وذلك للنظر في الامور التالية :

1. تلاوة وفتح اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/05/05 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2018
4. مناقشة المركز المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية 2018 .
5. ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018
6. انتخاب مدقق الحسابات عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
7. اية امور تقترح الهيئة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة
محمد محمود القيسي



قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الاكرم

انا المساهم

صفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

قد عينت :

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون الذي سيعقد في 2019/04/27 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع يؤجل اليه هذا الاجتماع .



توقيع المساهم

شاهد

شاهد

التاريخ