

شركة الكهرباء، الأردنية المساهمة العامة المحدودة - عمان

عمان - الاردن



G.A - JOEP - 273 - 2006

الرقم: ٣٦ /

التاريخ: ٢٠٠٦ / /

٦٤٩١ ٠٦. ٠٣ ٢٦ ١٣. ٢٥

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم  
عطوفة المدير التنفيذي / مركز ايداع الأوراق الماليه المحترم  
عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم

تحية طيبه وبعد ،

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامه لمساهمي الشركه ستعقد اجتماعها العادي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكليه العلميه الاسلاميه - جبل عمان في تمام الساعه الخامسه من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ .  
لهذا نرفق بطيه نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامه التي وجهت للمساهمين متضمنه جدول اعمال الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان عثمان  
المدير العام

١١

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٦ آذار ٢٠٠٦ الرقم التسلسل ٤٦٤٨ رقم الملف الجهة المختصة كلاً ما مضى
---

## شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

### عمان

بعد التحية،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة. 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 الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ وذلك للنظر في المواضيع التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠.
  ٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية.
  ٣. تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٥.
  ٤. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
  ٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥.
  ٦. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة .
  ٧. انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٦ وتحديد أجورهم .
  ٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخّل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- الرجاء حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة .
- يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية ، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عصام محمد علي بدير  
رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

بما أنني امك الاسهم 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 الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ