



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

٢٧٩ ١٠٣/٣/٨ : ٢٦

التاريخ: ٢٠١٧

الدُّعَاءُ
- المُوْرِد -
- الْمُؤْمِن -
~~الْمُؤْمِن~~

السادَةُ / هُنَّةُ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَوَسِّطِينَ

الموضوع : دعوة لمعرض اجتماع الشيشة العامة العادي لشركة

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتتخذ بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٩ بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي، اعتماداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٥،٢٦) من النظام الأساسي للشركة.

الشركة.
يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمعاهدى شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنوي انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٦/١٧ الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في خلدا - امتداد شارع وصفي التل - حي الخالدين - شارع الحكم بن عمر، وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

ملأ تفويض أو توكيلاً من تزونه مناسباً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

وَنَضَّلُوا بِقَبْرِيْلِ نَافِقٍ اَلْهَتْرَامِ

هيئة الاداريين الماليين

۱۴ • نیان

3947

Sept 14, 2

رئيس مجلس الادارة
برلسن

- نسخة: عطوفة مراقب عام الشركات.
 - نسخة: السادة / شركة كهرباء المملكة.
 - نسخة: السادة / مدقق حسابات الشركة / السادة ايرنست و يونغ.
 - نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الخميس ٢٠١٤/٤/١٧

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٣.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٣.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٤، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة

فرانس