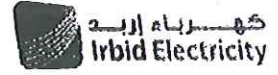




شركة كهرباء محافظة إربد م.ع.م.  
Irbid District Electricity Co. Ltd.



بإحضار  
م.ع.م.  
السيد بزن  
١٤/٧

الرقم : 10802 / 014 / 003 / 001  
التاريخ : 2018/ 07 / 04

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : الآلية الخاصة التي تتيح للمساهمين إضافة بنود على جدول اجتماع الهيئة العامة العادي

استناداً إلى نص المادة (5/ر) المتعلقة بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة الواردة في تعليمات حوكمه الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والتي تنص على :- (( وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين)) على ان يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بهذه الآلية .

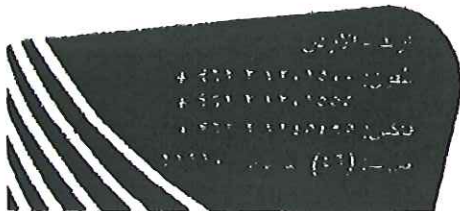
أرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد الآلية (المرفقة ) والتي تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ، على أن يكون المقترح ضمن الحدود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي .

واقبلوا الاحترام

المدير العام  
المهندس احمد ذينات



نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية  
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الادارية  
نسخة/ مدير الدائرة المالية /  
نسخة/ رئيس قسم الديوان المركزي/





ألية تتيح لمساهمي الشركة الذين يمتلكون ما لا يقل عن (5%) من أسهم الشركة المكتتب بها إضافة بنود على جدول اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكل نهائي للمساهمين .  
إستناداً الى نص المادة (5) مهام ومسؤوليات مجلس الادارة فقرة (ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 .

1- يحق للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن (5%) من أسهم الشركة المكتتب بها إضافة بند على جدول اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكل نهائي للمساهمين على أن يتم تزويد الشركة بمقترحاتهم حول هذا البند خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر (كانون الثاني من كل عام) ضمن البنود المسماة - مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي وفق أحكام قانون الشركات وتعليمات الحوكمة ، ويكون التبليغ للمساهمين من خلال :-

أ- الاعلان بالصحف اليومية لمراجعة الشركة - الادارة الرئيسية /الطابق الثاني - الدائرة المالية - قسم المساهمين/هاتف (02/7201555- 02-7201500) فرعي (2414، 2424) لتسجيل اسماؤهم وعدد الاسهم المملوكة .

ب - توجيه كتاب رسمي.

ج - اعلان على موقع الشركة الالكتروني.

2- تقوم الدائرة المالية / قسم المساهمين بتزويد أمين سر مجلس الإدارة بكافة البنود المقترح إضافتها من المساهمين ليتم عرضها على مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

3- في حال وجود اي تعديلات على الآلية يتم عرضها على لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة .

