



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

## Electricity Distribution Company

Ref : \_\_\_\_\_

الرقم: ١٩٩٢/٣/٨  
التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢

مطوية مراقب عام الشركات المختتم

## **الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة**

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتتخذ بتاريخ ٢٠١٢/٣/٨ بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي، استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٥، ٢٦) من النظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، المنوي انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦ 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.

آملاً تفويض أو توكيل من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

وتفضلياً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

وتشريع مجلس الأذادرة

July

د. ياسر العددوان

2

**هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
الديوان**

نسخة: المسادة شركة كهرباء المملكة.

نسخة: السيد / هيئة الأوراق المالية.

- نسخة: السيدات / مدقق حسابات الشركة / السيدات اير ثيمت ويونغ.

- نسخة: أصحاب العطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة.

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الاثنين ٢٦/٣/٢٠١٢

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١١.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترن توزيعها.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة