



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٤٦٤٨ / ٥٣ / ٣ / ٨

التاريخ : ٢٠١٣ / ٣ / ٤

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

للا محضر
المحترم
المرتب
للمرتب
للمرتب

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢١ بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي، استناداً لحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٦،٢٥) من النظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، المنوي انعقاده يوم الخميس ٢٠١٣/٤/١١ 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.

أملاً تفويض أو توكيل من ترونيه مناسباً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدنار سعد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: 3260

الجهة المختصة:

- نسخة: السادة شركة ابرنمت ويونغ
- نسخة: السادة/ هيئة الأوراق المالية
- نسخة: السادة/ شركة كهرباء المسلكة
- نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة.

FQp18-02

للمرتب

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الخميس ٢٠١٣/٤/١١

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة.
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢، والخطة المستقبلية لها.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٢.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والاحتياطيات والمخصصات الواردة فيها لعام ٢٠١٢.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٤٦٤٤/٥٣/٣/١٨

التاريخ : ٤-١٣/٣/١٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢١ بدعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي، استنادا لحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٦،٢٥) من النظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، المنوي انعقاده يوم الخميس ٢٠١٣/٤/١١ الساعة الواحدة ظهرا 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.

املا تفويض أو توكيل من ترونه مناسبا لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عدنان سعد

- نسخة: عطفة مرافق عام الشركات
- نسخة: السادة/ شركة ايرنست ويونغ
- نسخة: السادة/ شركة كهرباء المملكة
- نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة

FQp18-02

لدي