



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة  
Electricity Distribution Company



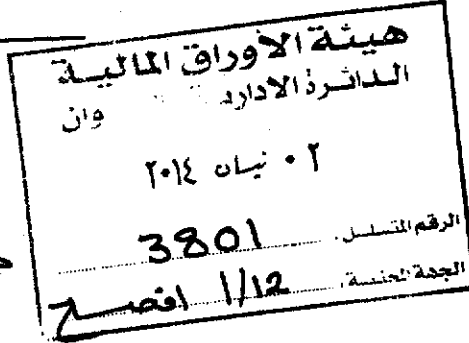
Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

الرقم : ٣١١١ / ٥٢ / ٣ / ١٨

التاريخ : ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٩

للمصنف  
- السيد  
- السيد  
- السيد



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٩ 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 الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٧ 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.

**ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**

رئيس مجلس الإدارة  
د. ياسر العدوان

- نسخة: عطفة مراقب عام الشركات.
- نسخة: السادة / شركة كهرباء المملكة.
- نسخة: السادة / منقح حسابات الشركة / السادة إيرنست ويونغ.
- 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. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة