



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____
Date : _____

الرقم : ١٩٩٧ / ١٣ / ١٢ / ١
التاريخ : ٢٠١٠ / ٣ / ١٣

G.A - UNLISTED - ١٤/٣/٢٠١٠

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٠/٣/٧ 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 الأحد الموافق ٢٠١٠/٣/٢٨ 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 تروونه مناسباً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

(١٥)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

مبدء الكريم الملاحة

الدستور
البرم
٢/١٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الرجوع
٢٠١٠ / ٣ / ١٤
الرقم المسجل : ٤٨٨٢
رقب المسجل : ٤٨٨٢
المدير : /

- نسخة: عطفة مرأب عام الشركات
- نسخة: السادة / شركة كهرباء المملكة
- نسخة: السادة / مدقق حسابات الشركة / السادة طلال أبو غزالة
- نسخة: أصحاب العطفة والسادة أعضاء مجلس الإدارة

هاتف : ٥٢٣١٢٣٠ (+٩٦٢-٦) الفاكس : ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) ص.ب. ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن

Tel : (+962-6) 5331330 Fax : (+962-6) 5341213 P.O. Box : 830878 Amman 11183 - Jordan

Received Time 13. Mar. 13:20

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الأحد ٢٠١٠/٣/٢٨

١. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩، والخطة المستقبلية لها.
٢. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠٠٩.
٣. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل الموحد والاحتياطيات والخصصات الواردة فيها لعام ٢٠٠٩.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالأرباح المقترح توزيعها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة