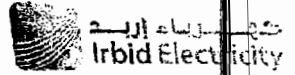




شركة كهرباء محافظة إربد م.م.
Irbid District Electricity Co. Ltd.



الرقم: ٥٤٢٤ / ٠٠١ / ٠٠٢ / ٠٠١

التاريخ: ٢٠١٢ / ٠٢ / ٢٧

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٩

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١٢/١/٧٢٦ تاريخ ٢٠١٢/١/٢٢ دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/١٩ في صالة الأندلس - الكائنة في إربد- جنوب مجمع عمان الجديد - لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ .
 - ٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها القائمة وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١١ .
 - ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١١ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
 - ٥- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ .
 - ٦- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات .
- واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

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

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية / Securities Depository Center

نسخة/ بورصة عمان \ Amman Stock Exchange

نسخة/ م.م.ع للشؤون المالية /

نسخة/ مدير دائرة التدقيق الداخلي /

نسخة/ م.م.ع لشؤون الموارد البشرية والإدارية /

نسخة/ رئيس قسم المساهمين والإقصاح /

نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية /

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الأمين
٢٠١٢ آذار ١٩
الرقم التسلسلي: ١٥٩٥
رقم الملف: ٣١٥١٥
الجهة المختصة: إدارة إربد

