

التاريخ : 2015/04/ 09
اشارتنا : ع ك ص / 48 / 2015

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة 2014

تحية طيبة وبعد!!!!

استنادا لاحكام المادة (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الواحد و
العشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من صباح يوم السبت الموافق
2015/04/25 ، في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر - منطقة النقيرة، وذلك للنظر في جدول
الاعمال المرسل الى السادة المساهمين الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2014/04/26 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2014 .
- 4- مناقشة المركز المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية 2014 .
- 5- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب مدقق الحسابات عن السنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 7- أية أمور تقترح الهيئة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراجها موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

نرجوا التكرم بانتداب من يمثلكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام!!!!!!

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
محمد محمود القيسي

العربية
للصناعات
الكهربائية

بورصة عمان
الداخلة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٧٧٤
رقم الملف: ١٧٧٤
الجهة المختصة: إدارة الأعمال

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين