



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : ٢٢٥٥ / ١ / ١ / ١

Date : _____

التاريخ : ٢١٦ / ٤ / ١٥

السادة
الهيئة العامة
للتوزيع الكهربائي
عمان

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٩ 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 الأحد ٢٠١٦/٤/٢٦ الساعة الثانية 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سمير مراد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٥ - نيسان ٢٠١٦

41057

١/١٢/١٤٣٨

FQp18-02

- نسخة: عطوفة مراقب عام الشركات.
- نسخة: السادة/ شركة ايرنست ويونغ.
- نسخة: السادة/ شركة كهرباء المملكة.
- نسخة: السادة أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الخميس ٢٠١٦/٤/٢٦

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ ، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٥.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٥.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٦ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة