



# شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة Electricity Distribution Company



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

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

الرقم : ٣٣٤٩ / ٣١٢١١

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٤١١

للإيضاح

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني  
البريد الإلكتروني

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

٤/٢

## الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ بدعوة الهيئة العام لحضور الاجتماع العادي السنوي استنادا لاحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٥، ٢٦) من النظام الأساسي للشركة، يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنوي انعقاده بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في خلد/ امتداد شارع وصفي التل / حي الخالدين/ شارع الحكم بن عمر، وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الاعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

توفيق كريشان



FQp18-02

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الأربعاء ٢٥/٤/٢٠١٧

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٧ ، والخطة المستقبلية لها.
- ٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٧ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٧ .
- ٥- تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

مجلس الإدارة