



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

Ref : 2018/ 53 / ص ع ك
Date : April 5TH 2018

الرقم : ص ع ك / 53 / 2018
التاريخ : 2018/04/05

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
السادة : مركز ايداع الاوراق المالية

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting 2017

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي 2017

The Board of Directors of Arab Electrical Industries PLC cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on , 28/04/2018 , at Factory location-almowager-almowayrah to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 يوم السبت الموافق 2018/4/28 في مقر الشركة -لواء الموقر- النقبية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

الموضوع:

1. Reciting the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 03/05/2017
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017
4. The financial statements for the year ended 31 /12/2017
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017
6. . Electing the Company's auditors for the fiscal year 2018, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/05/03.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Arab Electrical Industries company PLC
Deputy Chairman of the Board /General Manager
MOHAMMED MAHMUD ELQAISI

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: 1916

رقسم الملف: 41072

الجهة المختصة: 2110611

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٥ / ٥٨٥٩١٢٦ (٠٠٩٦٦٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥٠ / ٤٠٥٠٥٥١ (٠٠٩٦٦٦) فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٦٦)

ص.ب ٢ المدينة الصناعية- سحاب -الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2018/04/05

اشارتنا : ع ك ص / 54 / 2018

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

استنادا لاحكام المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده
بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من
صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 ، في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر - منطقة النقيرة،
وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين الذي يتضمن البنود التالية:

اولا : " مناقشة توصية مجلس الادارة للهيئة العامة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي الاجباري
والبالغ (288,966) مائتان وثمانية وثمانون الفا وتسعمائة وستة وستون دينار اردني
لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 وحسب تعديلات قانون
الشركات".

ثانيا : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

نرجوا التكرم بانتداب من يمثلكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

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

العربية للصناعات

لعمري
١٠٠٠

- نسخة الى بورصة عمان

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : نيسان 03، 2018

رقم المساهم :

عند الاسهم :

رقم المركز:

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد ،،،

قرر مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر - منطقة النقرة، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين الذي يتضمن البنود التالية:

1 مناقشة توصية مجلس الادارة للهيئة العامة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ (288,966) مائتان وثمانية وثمانون الفا وتسعمائة وستة وستون دينار اردني لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 وحسب تعديلات قانون الشركات

2 - تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية للقيام بذلك.

رئيس مجلس الادارة
ميشيل فايق الصايغ

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

قد عينت :
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2018/04/28 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

شاهد

التاريخ

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : نيسان 03، 2018

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المركز :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتحيلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة ، في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم السبت الموافق 2018/04/28 وذلك للنظر في الامور التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/05/03 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2017
4. مناقشة المركز المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية 2017 .
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017
6. انتخاب مدقق الحسابات عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
7. اية أمور تقترح الهيئة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن إدراج ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل فائق الصليغ

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الاكرم

انا المساهم

صفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

قد عينت :
ركيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في 2018/04/28 ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

شاهد

التاريخ