



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ٢٥٦٤/٥٣١٣١٨

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٤

للمصاح
م. نور صبحان
م. آلده صالح
الهيئة العامة

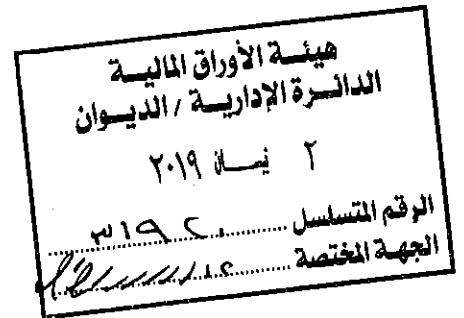
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

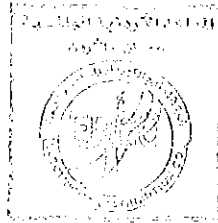
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ بدعوة الهيئة العام لحضور الاجتماع العادي السنوي استنادا لاحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادتين (٢٥، ٢٦) من النظام الأساسي للشركة، يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المنوي انعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ 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 فانق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الادارة

توفيق كريشان



FQp18-02

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة توزيع الكهرباء

الأربعاء ٢٤/٤/٢٠١٩

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٨.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٨.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.