



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالي
Date:

١١ حزيران ٢٠٢٠

١٨٥٧

٣١٧٥٤

الجهة المختصة:

الرقم:

التاريخ:

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة توزيع الكهرباء لرقم الاجتماع:

رقم المسق:

الجهة المختصة:

تحية طيبة واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع الصادر عنه رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ م، بموجب أمر الدفاع المشار اليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٥ على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Microsoft Teams) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يشرف مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة، دعوتكم أو وكيلاً عنكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ١١، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩، والخطة المستقبلية لها.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٩.
٤. التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٩.
٥. التصويت على تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. التصويت على اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.edco.jo) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (firmas@edco.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

FQp18.02

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتدوين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة


توفيق كريشان

FQp18-02

هاتف : ٥٣٣١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٣١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
Electricity Distribution Company



Ref : _____

الرقم : ٤٧٤٩ / ٥٤ / ٣ / ٨

Date : _____

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ٣١

السادة / شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة المحترمين...

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع الصادر عنه رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ م، بموجب أمر الدفاع المشار اليه اعلاه وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٥ على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Microsoft Teams) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يتشرف مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة، دعوتكم أو وكيلاً عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٥ / ١١ وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني،

علماً بأن إدارة الشركة ستقوم بالتواصل معكم لغايات تزويدكم بكافة المتطلبات والنفاسيل التقنية التي ستتمكنكم من المشاركة في الاجتماع بكل بسر.

للتواصل مع إدارة الشركة بالخصوص يرجى اعتماد البريد الإلكتروني التالي firmas@edco.jo وهاتف رقم (٠٧٩٧٤٩٧٤٩٦).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة

توفيق كريسان

FQp18-02

هاتف : ٥٢٣١٢٢٠ (+٩٦٢-٦) الناسوخ ٥٢٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٢ الأردن
Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٢٣١٢٢٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٢٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٢٠٨٧٨ Amman ١١١٨٢ Jordan



Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

**جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة توزيع الكهرباء
المنوي عقده بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١**

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩، والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام ٢٠١٩.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياذيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٩.
٥. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يتفق وأحكام القانون.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٩. أية أمور أخرى تكتريج الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

FQp18-02

هاتف : ٥٣٢١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الناصوخ ٥٣٤١٢١٣ (+٩٦٢-٦) - ص.ب ٨٣٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٢١٣٣٠ - Fax. : (+٩٦٢-٦) ٥٣٤١٢١٣ - P.O. Box ٨٣٠٨٧٨ Amman ١١١٨٣ Jordan