



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ تبرأة
٢٠٢٠
٣٦٧٥
الرقم المتسلسلي:
١١٥٧٢
رقم الملف:
الجهة المختصة
الإلكتروني

التاريخ: 2020/10/14 م.
صادر رقم: ع ك ص / 93 / 2020



السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،



عملًا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقتها على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني(zoom)، يسر مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى صفحة الشركة على الفيسبوك والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين. وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .



أولاً:- جدول اعمال الهيئة العامة العادي :

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمنعقد بتاريخ 2019/04/27.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لاحكام القانون
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)
ص.ب ٢٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com
(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

- ثانياً:- جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي:
1. الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع كابيتال بنك.
 2. التصويت على اقالة مجلس الادارة الحالي.بناء على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) من رأس المال الشركة. وحسب المادة 165 من قانون الشركات. وانتخاب مجلس ادارة جديد في حال تمت الاقالة.

*مرفق طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم المعهود

وتفضلو بقبول فائق الاحترام



الشركة العربية للصناعات الكهربائية

المدير العام

محمد النaser
للهيئة
الصناعات
الكهربائية م.ع.م

م.ع.م



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الاحد الموافق 28/10/2020 لمساهمي الشركة العربية للصناعات الكهربائية ش م ع ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 27/04/2019.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتوصيت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019. وفقاً لاحكام القانون
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

- 1- الموافقة على مذكرة التقاضم الموقعة مع كابيتال بنك
- 2- التصويت على اقالة مجلس الادارة الحالي.بناء على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) من رأس المال الشركة. وحسب المادة 165 من قانون الشركات. وانتخاب مجلس ادارة جديد في حال تمت الاقالة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/meeting/83266994225>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعينة القسمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الإلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني

(info@aei-jo.com) قبل التاريخ المحدد لاجتماع المذكور أعلاه.

وتذكر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد لاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أحدهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع متداولاً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم الحليق

حضره السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع مع المحترم
ص.ب 3 / عمان 11512
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
.....

بحضوري مساهماً في الشركة العربية للصناعات الكهربائية ش م ع قد عينت السيد
وفرضته أن يصوت باسمه وبالنسبة على في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي و اللذين يمتدان في عمان بتاريخ 28/10/2020.

التاريخ
شهادة
التوقيع