

التاريخ : 2020/10/28
اشارتنا : ع ك ص / 203 / 2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد!!!!

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2020/10/28

اشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي عن عام 2019 ،
قد قررت مايلي :

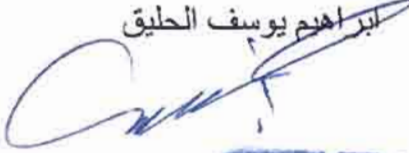
- التصويت بالموافقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية.
- التصويت بالموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية 2019
- التصويت بالموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة ، وفي حدود ما نص عليه القانون
- التصويت على عدم اقرار تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد زياد كامل خليل والسيد رياض محمود عبدالفتاح كعضوين في مجلس الادارة من تاريخ 2020/02/19.
- التصويت بالموافقة على انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

علما باننا سنزودكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع حسب الاصول استنادا
لاحكام المادة 181/ب من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام!!!!!!

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
رئيس مجلس الادارة

ابراهيم يوسف الحليق



العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٩١٧
رقم الملف: ٤١٠٧٥
الجهة المختصة: المدير العام

- نسخة بورصة عمان المحترمين
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



التاريخ : 2020/10/28
اشارتنا : ع ك ص / ٥٢ / 2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/28

اشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي ، قد قررت مايلي :



1. التصويت بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع كابيتال بنك.
2. التصويت بعدم الموافقة على اقالة مجلس الادارة الحالي. حيث كانت نسبة التصويت على الاقالة (65%) من الحضور.

علما باننا سنزودكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع حسب الاصول استنادا لاحكام المادة 181/ب من قانون الشركات.



وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

رئيس مجلس الادارة

ابراهيم يوسف الحليق

- نسخة بورصة عمان المحترمين
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م

