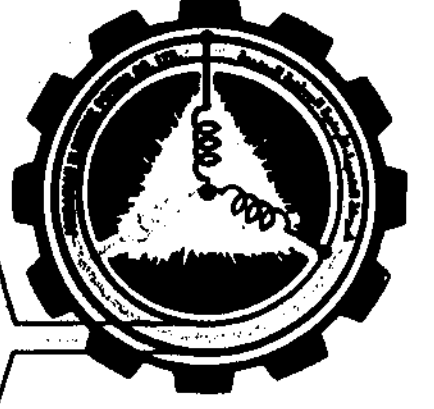


شركة الكهرباء الأردنية العامة المحدودة - عمان

عمان - الاردن



للمعنى على الاخص
ع
٢/٢٨

"الكهرباء الأردنية"

الرقم: ٤٨٤٩/٣٦

التاريخ: ٢٠٠٢/٣/٢٥

Disclosure - JOEP - 28/3/2002

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

عطوفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة ستعقد اجتماعها
(العادي) في قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الرئيسية في تمام الساعة
الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٦ .
لهذا نرجو دعوتكم أو من ينوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور اعلاه .
نرفق بطيه نسخة من الدعوة التي وجهت للمساهمين متضمنة
جدول أعمال الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٢
الرقم المتسلسل ١٤٥
رقم الملف ١٤٥
الجهة المختصة

١٨/٤/٢٠٠٢
١/١

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة . يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في جبل عمان / الدوار الأول في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٦ وذلك للنظر في المواضيع التالية :

- ١ . تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠ .
- ٢ . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠١ والخطة المستقبلية .
- ٣ . تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠١ .
- ٤ . مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها على النحو التالي :-

- توزيع ما نسبته (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية مع تحمل الشركة لضريبة التوزيع .
- تدوير رصيد الأرباح ليقوم مجلس الإدارة باستخدام جزء منها لتغطية الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به والبالغ (٧) سبعة ملايين دينار اردني تنفيذاً لقرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠ .

- ٥ . اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ .
- ٦ . انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للسنوات الأربع القادمة .
- ٧ . انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٢ وتحديد أجورهم .
- ٨ . أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

الرجاء حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة .
يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية ، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام محمد علي بدير
رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

بما انني املك الاسهم المبينة اعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد انبت المساهم السيد :

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٦ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ