



G.A - AEIN - 7 - 4 - 2008



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2008/4/6

أشارتنا : ع ص ك 2008/117

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : الاجتماع السنوي الرابع عشر للهيئة العامة العادية

نود اعلامكم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع السنوي الرابع عشر للهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق 2008 / 4 / 26، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة النقيرة / لواء الموقر ، مرفقين لكم طية جدول محضر الاجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

(11)

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م

الشركة العربية للصناعات الكهربائية	
المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ : 6	بستان 2008
رقم الصادر	رقم الملف
117	1011

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2008/04/03

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في مقر الشركة في لواء الموقر - منطقة النقيرة في تمام الساعة 12:00 ظهر 1 من يوم السبت الموافق 2008/4/26 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقّع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2007/4/28 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 2007/1/1 إلى 2007/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة .
3. سماع ومناقشة تقرير منقّق الحسابات عن البيانات المالية للفترة من 2007/1/1 ولغاية 2007/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للفترة من 2007/1/1 ولغاية 2007/12/31 .
5. إبراء نمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 2007/12/31 بحدود أحكام المادة 189 من قانون الشركات .
6. انتخاب منقّق حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 وتحديد بدل أتعابهم .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقرن إدراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

ولكم منا الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل فليق الصايغ

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة العربية للصناعات الكهربائية

قد عيّنت

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في 2008/4/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد