



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

G.A - AEIN - 5/4/2009

التاريخ : 2009/4/04
اشارتنا : ع ك ص / ٨ / 2009

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

نود اعلامكم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع السنوي الخامس عشر للهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق 2009/05/02 ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الشركة الكائن في منطقة النقيرة / لواء الموقر نرجو التكرم من سيادتكم بالحضور.

وتفضلوا بقبول الاحترام؛؛؛؛؛

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٩
رقم الملف ٤١٠٦٤
رقم الملف ٤١٠٦٤
الهيئة العامة للصناعات الكهربائية

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

الشركة العربية للصناعات الكهربائية	
المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ: ٥ نيسان ٢٠٠٩	
رقم الملف	رقم الصادر
٤١٠٦٤	١١

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة العربية للصناعات الكهربائية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2008/04/26.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن الفترة من 2008/1/1 ولغاية 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للفترة من 2008/1/1 ولغاية 2008/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية للفترة من 2008/1/1 ولغاية 2008/12/31.
5. ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 بحدود أحكام المادة 189 من قانون الشركات .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد بدل أتعابهم.
7. الموافقة على تعيين المهندس هاشم احمد عبد الفتاح القيسي والمهندس رجائي عيد منصور الغيشان اعضاء مجلس ادارة ابتداءا من 2008/07/14 بدلا من السادة الاعضاء المستقلين ممثلي شركة المستثمرون العرب المتحدون .
8. انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولمدة اربع سنوات قادمة.
9. اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي على أن يقترن ادراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .