



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

صادر رقم : ع ص ك / ٨٠٩ / ٢٠٠٥

تاريخ: 2005 / 04 / 07

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإجتماع السنوي الحادي عشر للهيئة العامة العادية.

GENERAL Assembly - AEI N - 7/4/2005

تحية طيبة وبعد،،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد الإجتماع السنوي الحادي عشر للهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق 2005/4/23م ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مصنع الشركة الكائن في النقيرة / قضاء الموقر ، وقد تم إغلاق سجل المساهمين بتاريخ 2005/04/04، مرفقين لكم في طيه جدول محضر الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بورصة عمان
الدارة الإدارية
الديوان
٢٠٠٥ نيسان
الترقيم المتسلسل ١١٤٦
رقم الملف ٤٨٠٧٩
الجهة المنتهية

المدير العام

١١

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)

الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة
هاتف 5859125 / 5859124 ص.ب: 3 المدينة الصناعية - سحاب/ الأردن

عمان في 2005/04/04

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الفاضل/الفاضلة:
العنوان:

ص.ب:
عمان الاردن

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية عملاً بأحكام المادة (179) من قانون الشركات لسنة 1989 دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الحادي عشر للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2005/04/23 في مصنع الشركة الكائن في النقيرة / قضاء الموقر وذلك لبحث الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر المنعقد بتاريخ 2004/4/26.
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 2004/1/1 ولغاية 2004/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للفترة من 2004/1/1 ولغاية 2004/12/31.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للفترة من 2004/1/1 ولغاية 2004/12/31 والمصادقة عليهم.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2004/12/31 ، بحدود أحكام المادة 189 من قانون الشركات .
 6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2005، وتحديد بدل أتعابهم.
 7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات قادمة.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي، على أن يقترن إدراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ملاحظة: يرجى إحضار بطاقة الأحوال المدنية، وذلك لغايات تثبيت رقم المركز للمساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
- إنّ مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور أو توكيل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه.

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود القيس

مع أطيب التمنيات

توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السادة الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م
بعد التحية ،،،،،،،،
أنا / نحن :

بصفتي/ بصفتنا من مساهمي الشركة العربية للصناعات الكهربائية قد عيّنت

السيد / السادة :

نائباً عني ليصوت باسمي في

الاجتماع السنوي الحادي عشر للهيئة العامة العادية المقرر عقده في الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2005/4/23 ،
أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ: 2005/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه