



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

G.A- AEI N- 6142009

التاريخ : 2009/4/04
اشارتنا : ع ك ص / ١٠٠ / 2009

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

١٩٤٠٠٠ ٠٤ ٠٩

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؛؛؛؛؛

هيئة الأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة السجل ٢٠٠٩ ٥ الرقم المسجل ٦٤٦٨ رقم الملف ١٩٤٠٠٠ الجهة المختصة

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

(Signature)

عاصم القيسري

الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ:	٥ يـ ٢٠٠٩
رقم الصادر	١٠٠
رقم الملف	١٩٤٠٠٠

البورصة + رقابة التداول

٤/٥

(Signature)



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 ابتداء 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 .