

شركة الكهرباء، الأبرونية المساهمة العامة والمحدودة - عمان
عمان - الاردن



الرقم : ٣٦ / ٧٧٧
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٤ / ٦

لديني
٧/٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
عطوفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية
المحترم
عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - JOEP - 7/4/2005

استناداً لاحكام المادة (١٠) فقره (ح) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير
المحاسبية لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة ستعقد اجتماعها (العادي) و
(غير العادي) في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلاميه - جبل عمان في تمام
الساعة الخامسة والسادسه على التوالي من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥ / ٤ / ٣٠ .
لهذا نرفق لكم بطيه نسخة من دعوتي اجتماعي الهيئة العامة اللتين وجهتا للمساهمين
متضمنة جدول أعمال الاجتماعين المذكورين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشتاق
المدير العام

بورصة عمان
الداشوة الإدارية
السيد/ان
٦ نيسان ٢٠٠٥
الرقم الماتشمل ١١١٦
ورد الماتشمل ٣١٠٤
البريد الإلكتروني

٧/٦

11

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التوعية،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ أوفور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم للنظر فيما يلي :

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٥٠) مليون دينار ليصبح (٧٠) مليون دينار ، وعلى أن تتم تغطية هذه الزيادة حسب احكام القانون وما تقرره الهيئة العامة بهذا الشأن .
 ٢. تفويض مجلس الادارة للسبب بإجراءات الزيادة حسب احكام القانون .
 ٣. تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي :-
- ٦) رأسمال الشركة :-

أ. رأسمال الشركة المصرح به :- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٧٠) مليون دينار مقسماً إلى (٧٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة وتودع هذه القسائم لدى قسم المساهمين في الشركة وتصدق من القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للاجتماع.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام محمد علي بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني املك الاسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أثبت المساهم

السيد:

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ أو فور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان

بعد التحية،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة. يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية - جبل عمان - في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ وذلك للنظر في المواضيع التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية.
٣. تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٤ .
٤. مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ .
٦. انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٥ وتحديد أجورهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عصام محمد علي بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني املاك الاسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنيت المساهم السيد:
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ