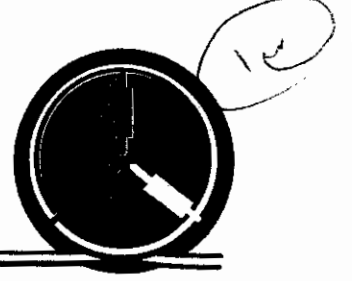


شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الرقم : ٢٦ / ٢٥٤٩
التاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠٠٨

G.A - JSEP - 1/4/2008

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
عطوفة المدير التنفيذي / مركز ايداع الأوراق المالية
عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان
الأكرم ١٢.٣٢
المحترم ٠١ ٠٤ ٠٨
٧٥٨٩
J.S.C. المحترم

تحية طيبة وبعد

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة سوف تعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادي على التوالي في قاعة الاحتفالات في مدارس الكلية العلمية الاسلاميه جبل عمان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ .

لهذا نرجو دعوتكم او من ينوب عنكم لحضور الاجتماعين المذكورين اعلاه .
نرفق لكم بطيه نسخه من دعوتي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي اللتين وجهتا للمساهمين متضمنتين جدول اعمال الاجتماعين المذكورين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس مروان بشناق
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
المدير العام
٢٠٠٨ / ٤ / ١١
الرقم التسلسلي : ٢٥٤٩ / ٢٦
رقم الملف : ٢٥٤٩ / ٢٦
الجهة المختصة : ٢٥٤٩ / ٢٦

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 الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ ، وذلك للنظر في المواضيع التالية :
- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧ .
 - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية .
 - ٣- تلاوة تقرير فاحصي الحسابات لعام ٢٠٠٧ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
 - ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ .
 - ٦- انتخاب فاحصي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨ وتحديد أجورهم .
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- الرجاء حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع 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 .
- يرجى من المساهمين غير المودعين تزويد الشركة على عنوانها ص.ب ٦٨ عمان ١١١٨ الأردن بصورة حديثة لوثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم لديها .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عصام "محمد علي" بدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني أملك الأسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنبت السيد :

وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ وفوضته بالتصويت باسمي 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 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 الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ ، أو فور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم للنظر فيما يلي :

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٧٠) مليون دينار ليصبح (١٠٠) مليون دينار ، وعلى أن تتم تغطية هذه الزيادة حسب أحكام القانون وما تقررره الهيئة العامة بهذا الشأن .
- ٢- تفويض مجلس الادارة للسير بإجراءات الزيادة حسب أحكام القانون .
- ٣- تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي :
(رأسمال الشركة :

أ- رأسمال الشركة المصرح به : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار مقسماً الى (١٠٠) 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 قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عصام "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

بما أنني أملك الأسهم المبينة أعلاه والمسجلة في شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمان فقد أنبت السيد :
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ أو فور انتهاء الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ