



(٨)

Ref. :

Date :

الرقم : 2375 / ١ - ١ - ١

التاريخ : ١٤ - ٤ - ٢٠١٠

G.A - UNLISTED - ١٨/٤/٢٠١٠

السادة/

عطوفة مراقب عام الشركات

هيئة الأوراق المالية

المحاسبون المتحدون Earnst & Young

تحية طيبة واحتراما" وبعد . . .

إشارة الى الدعوة المرفقة الموجهة من معالي رئيس مجلس ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية
لإنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عند الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق
٢٠١٠/٥/٢ أرجو دعوتكم لحضور الاجتماع في الموعد المشار له أعلاه .

(١١)

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

الرئيس التنفيذي

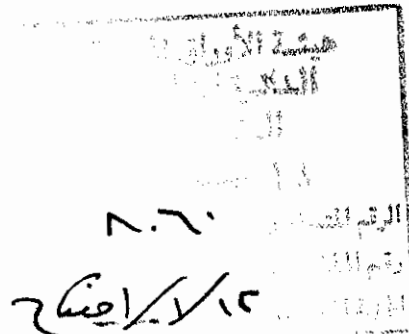
المهندس عبدالفتاح النصور

٢

الدكتور تامر

البور

٤/١٨





Ref. :

الرقم : ٢٣٨٣-١-١-١

Date :

التاريخ : ٢١-٤-١٥

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

- احمد يحيى جوهري
- توماس لاتنفورد
- دينا الدباس
- نزار القلاب
- عدنان أبو الراغب

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

إشارة الى قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالإجماع في جلسته الثالثة لعام ٢٠١٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٨ أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٥/٢ في المكاتب الرئيسة للشركة لمناقشة الأمور الواردة في الأجندة المرفقة.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

إسماعيل طهبوب

أجندة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنوي عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٥/٢

١. اتخاذ قرار بتحويل القيم الظاهرة في حقوق الملكية في حسابات الشركة والمدرجة تحت مسمى ("احتياطي خاص") لتصبح تحت مسمى ("احتياطي إختياري") بحيث يتم التوزيع لاحقاً من هذا الاحتياطي الإختياري.
٢. الموافقة على تعديل المادة ٣٧ (أ) من النظام الأساسي للشركة، بإلغاء نصها السابق و استبداله بما يلي:
"وفقاً لأحكام قانون الشركات، يجوز للشركة أن تقرر توزيع الأرباح و/أو التوزيع من الاحتياطي الخاص و/أو الاحتياطي الإختياري الوارد في دفاتر الشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة للشركة الصادرة بهذا الخصوص".



Ref. :

Date :

الرقم : 2378 / ١-١-١

التاريخ : ٢٠١٠-٥-٢

السادة/

عطوفة مراقب عام الشركات

هيئة الاوراق المالية

المحاسبون المتحدون Earnst & Young

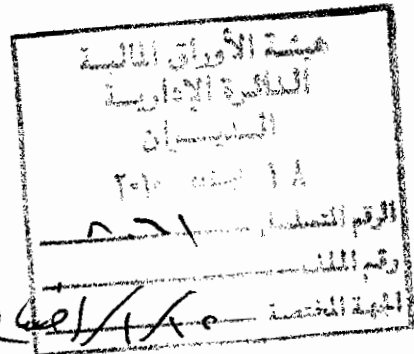
تحية طيبة واحتراما وبعد . . .

اشارة الى الدعوة المرفقة الموجهة من معالي رئيس مجلس ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية
لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي عند الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٥/٢
أرجو دعوتكم لحضور الاجتماع في الموعد المشار له أعلاه .

وتقبلوا فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي
المهندس عبدالفتاح النسيور

الانته تامر
البورمه
٤/١٨





Ref. :

الرقم : ٢٣٨٠-١-١-١

Date :

التاريخ : ٢٠١٠-٤-١٥

أصحاب المعالي والعظوفة والسعادة اعضاء مجلس الإدارة المحترمين

- احمد يحيى جوهري
- توماس لانغفورد
- دينا الدبباس
- نزار القسلاّب
- عدنان أبو الراغب

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

إشارة الى قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالإجماع في جلسته الثالثة لعام ٢٠١٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٨ أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٥/٢ في المكاتب الرئيسة للشركة لمناقشة الأمور الواردة في الأجندة المرفقة.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

إسماعيل طهوب

أجندة اجتماع الهيئة العامة العادي

المنوي عقده يوم الأحد الموافق 2010/5/2

1. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2009 والخططة المستقبلية.
2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات بخصوص حسابات الشركة وميزانيتها الختامية المدققة لعام 2009 ومناقشة الميزانية السنوية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ و قدره (21) مليون دينار على المساهمين، و ذلك من حساب الأرباح و الاحتياطات للشركة.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2009/12/31 ضمن حدود القانون.