

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م  
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام  
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم السبت الموافق 2021/07/03، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/10/28.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020. وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/86718914391?pwd=QjNDaEZPNdVVRVc1ek43R0E5QXdnUT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني

[\(\(info@aei-jo.com\)\)](mailto:info@aei-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ابراهيم الحليق

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية ش م ع المحترم  
ص . ب 3 / عمان 11512  
الأردن

: رقم المساهم  
: عدد الأسهم

أنا المساهم: .....  
بصفتي مساهماً في الشركة العربية للصناعات الكهربائية ش م ع قد عينت السيد ..... من  
مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في عمان  
بتاريخ 2021/07/03.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....