



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع .

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٠ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون للشركة بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم السبت الموافق ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢١ ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة و على صفحة الشركة على الفيسبوك والمذكورة ادناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM).

وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
٥. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة.
٦. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى التكرم من حضراتكم حضور الاجتماع المذكور اعلاه من خلال تطبيق zoom من خلال الرابط المنشور ادناه <https://us05web.zoom.us/meeting/83266994225>.

او توكيل مساهم عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وارسالها على البريد الإلكتروني

info@aei-jo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين 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 ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع .

رئيس مجلس الادارة

ابراهيم الحليق

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات

اولا :- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل مصادقا على التوقيع عليها من البنك او من كاتب العدل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني. info@aei-jo.com

ثانيا : في حال حضور المساهم اصالة يتم ارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او صورة عن جواز السفر لغير الاردنيين .

ثالثا: في حال حضور الشخص الاعتباري اصالة يتم ارفاق كتاب التمثيل حسب الاصول .

رابعا : في حال حضور المساهم بموجب وكالة يتم ارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

خامسا : يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات قبل الموعد المحدد للاجتماع وبموعد اقصاه ٢٠٢١/٠٧/٠١ وذلك من خلال البريد الالكتروني info@aei-jo.com ليتم الرد عليها داخل الاجتماع وتثبيتها في محضر الاجتماع علما ان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة للاجتماع يحق له فقط طرح الاسئلة والاستفسارات اثناء الاجتماع .

سادسا : يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي من خلال الرابط والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (<http://www.aei-jo.com>) ، علما بأنه سيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع.



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م . ع .

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م
قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

انا الموقع ادناه:.....
وبصفتي مساهما في الشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م قد عينت المساهم
:.....
وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣ في تمام
الساعة ١١:٠٠ صباحا ، وفوضته بالتصويت باسمي ونياية عني في الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد والتوقيع

التاريخ

.....

.....

.....