

السادة مساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

رقم المساهم : ()
عنوان المساهم : ()
عدد الاسهم : ()

حضرة المساهم / المساهمة المحترمة/ة

عملاً بأحكام المادة (144) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 والذي سيعقد عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

• **بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية: -**

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026.
- 3- التصويت للموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2025.
- 4- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- التصويت للموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، المتخذة بتاريخ 2026/3/29 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (4,500,000) دينار .
- 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 7- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

• **آلية حضور الاجتماع والتوكيل وتوجيه الأسئلة والاستفسارات على النحو الآتي:**

1. لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2026/4/19 الحق في حضور هذا الاجتماع باستخدام استمارة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (www.smartagm.ae) و للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) أو الى مقر الشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه، كما و يجوز التوكيل لغير المساهمين بموجب وكالة عدلية سارية تجيز له حضور الاجتماعات على أن يتم إرفاق صورة عن الوكالة العدلية وهوية الأحوال أو جواز السفر للموكل له والموكل عنه وأرقام الهواتف الخوية والبريد الإلكتروني وإرسال هذه الوثائق من خلال البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) قبل موعد الاجتماع.
2. عند التسجيل يجب إبراز هوية الأحوال المدنية او جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للمساهم في حالة رغبته بالحضور بالأصالة، وإبراز هوية الاحوال المدنية او جواز السفر للمساهمين الوكلاء الذين لا يحملون الجنسية الاردنية

في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق من خلال البريد الإلكتروني (shareholders@ideco.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

3. يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها خلال الاجتماع، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

• الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعات

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.ideco.com.jo) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
سمير إبراهيم محمد المبيضين

قسمة التوكيل

رقم المساهم ()

عدد الأسهم ()

إسم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة، فقد عينت السيد
..... من مدينة وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر
ويصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة
المحدودة والذي سيعقد بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من
يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

التوقيع

الشاهد

التاريخ