



الشركة الفلسطينية للكهرباء م.ع.م
PALESTINE ELECTRIC COMPANY PLC

التاريخ : 4 أبريل 2017

الإشارة : PEC/SHA/14.07.06/17

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم،

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

نابلس - فلسطين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادي والغير عادي للعام 2016

واقرار اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 أبريل 2017

للشركة الفلسطينية للكهرباء م.ع.م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا المرسل بتاريخ 12 مارس 2017 بخصوص تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادي، فإننا نعلمكم بأنه وبناءً على المتطلبات القانونية المترتبة على إعادة هيكلية مجلس الإدارة فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادي أيضاً يوم الأربعاء الموافق 19 نيسان/ أبريل 2017.

كما نود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء الساعة 11:30 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 19 نيسان/ أبريل 2017 وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة للشركة بهدف البحث والنظر في آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالشركة واتخاذ القرارات اللازمة. هذا وسيتم تزويدكم بنتائج القرارات التي سيتخذها المجلس من نابع حرصنا الدائم على شفافية الإفصاح والذي يعزز من ثقة مساهمينا والمستثمرين بالشركة الفلسطينية للكهرباء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وليد سعد سلمان

المدير التنفيذي العام

الشركة الفلسطينية للكهرباء

- نسخة للسادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.

- نسخة للسيد المستشار القانوني.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي والغير عادي للعام 2016
للشركة الفلسطينية للكهرباء

السادة / مساهمي الشركة الفلسطينية للكهرباء الكرام،
تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (٦٩) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي والغير عادي والذي سينعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٩م في الأماكن التالية:-

- رام الله : قاعة محمود درويش - فندق جراند بارك
- غزة : قاعة الامبسادور - مطعم الروتس

حيث ستبدأ عملية تسجيل المساهمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ١٢:٠٠ وسيتم إغلاق باب التسجيل الساعة الواحدة والنصف ظهراً ١:٣٠،
على أن يتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر ٢:٠٠، وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي كالتالي:-

- أولاً: سماع وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦م.
- ثانياً: سماع وإقرار تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٦م.
- ثالثاً: سماع وإقرار التقرير المالي لحسابات الشركة والميزانية عام ٢٠١٦م.
- رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- خامساً: مناقشة مجلس الإدارة بخصوص أرباح الشركة.
- سادساً: انتخاب مدققي حسابات خارجي للشركة عن سنة ٢٠١٧م.
- سابعاً: ما يستجد من أمور.

كما سيتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادي البنود التالية:-
- تعديل المادة (43) الفقرة (أ) من النظام الداخلي المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.
- إعادة هيكلة مجلس الإدارة.

هذا وسيتم إتاحة المجال لطرح الأسئلة بعد كل بند من البنود السابقة، على أن يعتبر البند منتهياً حال الانتهاء من فترة النقاش.

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر بالنيابة عنكم وذلك بتعبئة النموذج المرفق وتوقيعه والمصادقة عليه من كاتب العدل أو محام مزاوول
على أن يودع هذا النموذج لدى مقر الشركة في / محطة غزة لتوليد الكهرباء / النصيرات- شارع صلاح الدين، أو إرساله عن طريق الفاكس أو
عن طريق البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أيام، وننوه بضرورة إحضار التوكيل الأصلي في موعد الاجتماع.
كما ونرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري تثبت تمثيلهم لهذه الشركات والمؤسسات بموجب تفويض
رسمي صادر إلى شخص من ذوي الكفاءة ويقرر يتخذ من مجلس الإدارة، وذلك حسب قانون الشركات التجارية رقم ٧ لسنة ٢٠١٢م ومصادق
عليه من كاتب العدل أو محام مزاوول، مع ضرورة إحضار التفويض الأصلي في يوم الاجتماع.

سند توكيل خاص

رقم المساهمة :
أنا الموقع أدناه :
بصفتي مساهماً بالشركة الفلسطينية للكهرباء قد عينت المساهم السيد/.....
من: نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الجمعية العامة العادي والغير عادي لمساهمي الشركة
الذي سينعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٩م أو أي اجتماع أخر يوئل إليه.
تم تحرير هذا السند وتوقيعه في يوم الموافق من شهر لعام ٢٠١٧م.
اسم المساهم : اسم الشاهد :
توقيع المساهم : توقيع الشاهد :



ملاحظة: التقرير السنوي متوفر بتاريخ ٢٠١٧/٤/١ في مقر الشركة وعلى موقعها الإلكتروني وفي الأماكن التالية:
غزة - شركة إتحاد المقاولين، شارع الرشيد (البحر) - عمارة عنان، الطابق الرابع، مقابل الميناء.
رام الله - شركة إتحاد المقاولين، شارع الإرسال - بناية شركة اتحاد المقاولين (CCC)، الطابق السابع، خلف مبنى سلطة النقد.
نابلس - شركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية، المركز التجاري - مقابل البنك الأهلي الأردني.

غزة، النصيرات، شارع صلاح الدين، محطة توليد الكهرباء

هاتف: ٠٨٢٨٨٨٦٠٠ تحويلة رقم: ٣٣١، فاكس: ٠٨٢٨٨٨٦٠٧، ص.ب: ١٣٣٦

www.pec.ps

info@pec.ps