

الإفصاح

الرقم: 20 / الجنوب / 2013

التاريخ: 2013/4/28

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

أرسل لكم طيه نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة الجنوب للإلكترونيات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

درويش مصطفى الخلي

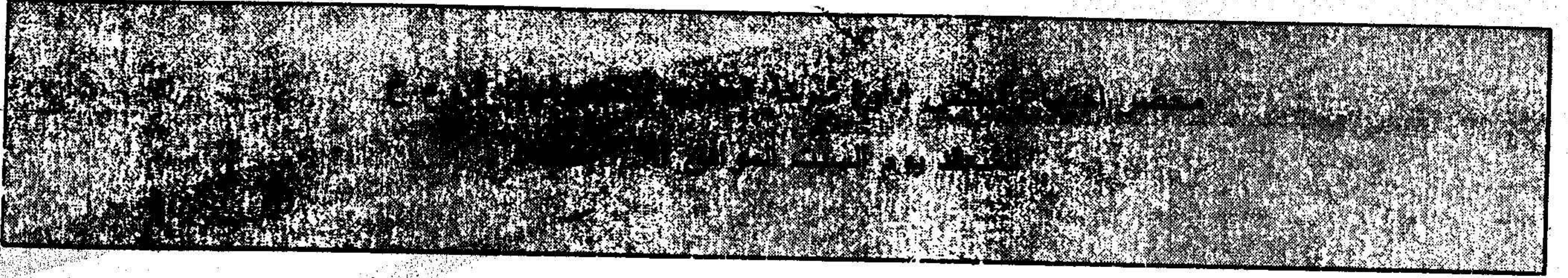
شركة الجنوب للإلكترونيات م.م
SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.

هيئة الأوراق المالية
المندوبة الادارية / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

٩٩٨٨

١/١٢



استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والدعوة الموجهة من عناية السيد درويش مصطفى الخليلى رئيس مجلس الإدارة فقد عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة (12) صباح يوم السبت الموافق 2013/3/30، وذلك في مقر الشركة و الكائن في عمان.

وقد حضر الاجتماع السادة التالية أسماءهم :-

- 1- السيد درويش مصطفى الخليلى - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة عمان العامة للصناعة والتسويق ذ.م.م.
- 2- السيد نطفي محمد قاسم العقرباوي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد أحمد "محمد علي" الخليلى - ممثلاً عن شركة النجم الماسي للاستثمار.
- 4- السيد الدكتور ابراهيم محمود محمد الحجوج.
- 5- السيد خضر عبدالله رباع.
- 6- السيد جمال يوسف حسن عبدالنبي.
- 7- السيد محمد أحمد محمد الرفاعي.
- 8- السيد محمد عثمان بسيسو الكيالي.

وقد جرى في الاجتماع المذكور مناقشة المواد المبينة والقرارات التالية:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



القرار رقم (1)

الموضوع: إقرار ميزانية الشركة لسنة 2012 المعدة من قبل مدقق حسابات الشركة:

القرار: الموافقة على إقرار ميزانية الشركة لسنة 2012 المعدة من قبل مدقق حسابات الشركة بما في

ذلك كافة التحفظات الواردة في الميزانية دون إستثناء مع تحفظ مجلس الإدارة على عدم إعداد الميزانية الموحدة للشركة التي تشمل ميزانية الشركة التابعة و الغير معدة و هي شركة هير الشرق الأوسط للأجهزة.

القرار رقم (2)

الموضوع: الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة لعادي لإقرار الميزانية:

القرار: الموافقة على دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي بتاريخ 2013/4/29 لمناقشة ما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
2. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها و اوضاعها المالية للسنة المالية 2012.
3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2012.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابه.
6. أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ما يدخل في نطاق صلاحيتها.

و لما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد فوض الاجتماع بساعته و تاريخيه.

(Handwritten signatures and stamps)



