



تحية طيبة وبعد،،،،،

استنادا لنص المواد (172) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2015/11/12 في الساعة الواحدة ظهرا في مكاتب شركة الجنوب للإلكترونيات عمان شارع مكة عمارة رقم 233 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/30 بتعديل آلية تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من 550 ألف دينار /سهم إلى مليون دينار /سهم عن طريق الإكتتاب الخاص للمستثمر الكويتي (ناصر عبدالمحسن المري) بقيمة اسمية دينار واحد للسهم مع خصم اصدار 400 فلس للسهم أو ما تقرره الهيئة العامة غير العادي .

2. انتخاب مجلس ادارة جديد .

3. تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة للتوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مكان الاجتماع الكائن في مكاتب شركة الجنوب للإلكترونيات شارع مكة عمارة رقم 233

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

