

SBBIN ELECTRONICS CO. PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

التاريخ
الرقم

التاريخ : ٢٠١١/٦/٥

الرقم : الجنوب / ٢٧ / ٢٠١١

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية و بعد ...

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠١٠ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١١/٦/٥ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا في غرفة صناعة عمان و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر و انبيات المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي وشركاه) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم .
- ٣- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون
- ٤- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالافتراض و الاستدانة و الرهن و اعادة الكفالات و كفالة قروض و التزامات الشركات التابعة و الحليفة و المملوكة و ذات العلاقة من البنوك المحلية و الخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (٢٠٠١٥،١٣) من المادة (٤) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

* واريد ان انا *

بورصة عمان
المدارة العامة للشركة
التاريخ
٦ - ٢٠١١
الرقم التسلسلي
٢٧٨٧
رقم الحساب
٣١٤٣

الرجاء التوقيع

SOUTH ELECTRONICS CO. P.L.C.



شركة الجنوب للإلكترونيات ج.ع.م

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠١١/٦/٥

الرصيد	الاسم
٢٢٧١٧٢٧ سهم	* شركة عمان العامة للصناعة والتسويق يمثلها السادة :
١٠٠٠ سهم	- اسامه درويش الخليلي (رئيسا)
١٠٠٠ سهم	* - درويش مصطفى درويش الخليلي (نائبا)
-	* - احمد "محمد علي" درويش الخليلي (عضو)
-	* - نطفي محمد قاسم العقرباوي (عضو)
٢٨٥٠٠٠ سهم	* - شركة الاردن الاولى للاستثمار و يمثلها السيد
-	* - معتصم "محمد خير" عبد الحميد عباينة (عضو)
٢٠٠٠٠ سهم	* - خضر عبد الله بنذل رياح (عضو)
٢٠٠٠٠ سهم	* - محمد احمد محمد الرقاعي (عضو)
٢٠٠٠٠ سهم	* - جمال يوسف حسن عبد النبي (عضو)
٢٠٠٠٠ سهم	* - ابراهيم محمود محمد الحجوج (عضو)

• رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلي

اسامه درويش الخليلي
رئيس مجلس الادارة
شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO. P.L.C.