

التاريخ: 2014/2/13
الرقم: 5/جنوب / هيئة عامة / 2014

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/3/3 في مقر الشركة الكائن في شارع مكة مقابل مطابخ طبليت بناية رقم 233 للمصادقة على ميزانية عام 2013 ، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الاداره
درويش الخليفي




بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ شباط ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٥٩٥
رقم الملف: ٢١٢٣٥
الجهة المختصة: المدير العام

مرفقين طياً:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة المرسله الى السادة المساهمين.

فرع الجودة- الشارع الرئيسي
تلفون ٤١٢٧٩٠٥
فاكس ٤١٢٧٩٠٥

فرع المصدر - أول طلوع المصدر
تلفون ٤٧٨٢١٦٥
فاكس ٤٧٨٢١٦٥

فرع البوبيل - دوار البوبيل
تلفون ٥٥٣٨٣١٨
فاكس ٥٥٣٨٣١٩

فرع الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
تلفون ٥٦٩٦١٩٠/١
فاكس ٥٦٩٦١٩٣

الإدارة / فرع شارع مكة
تلفون ٥٨١٠٩٧١/٢ فاكس ٥٨٢٩٣٦١
ص.ب ٨٥٠٢٣٦ عمان ١١١٨٥ الاردن
E-mail: info@southelectronics.com

مركز الصيانة - طبربور
تلفون ٥٠٥١٠٣٠ - فاكس ٥٠٥٨٧٨٨
E-mail: servicecenter@southelectronics.com

المقابلين
تلفون ٤٢٠٢٠٠١
فاكس ٤٢٠٢٠٠١

فرع ببادروادي السير
اسواق السلام
تلفون ٥٨٣٣٥٢٨

فرع اريد - شارع الهاشمي
تلفون ٠٢/٧٢٥٤٦٤٤
فاكس ٠٢/٧٢٥٤٦٤٤

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 3/2014 في شركة الجنوب شارع مكة مقابل مطابخ طبليت بناية رقم 233 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
 4. المصادقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2013/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
 7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة شارع مكة مقابل مطابخ طبليت بناية رقم 233.
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للالكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2014/3/3 او اي اجتماع يوجّل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

PROHIBITED
SOUTH LANE