

الرجاء
إحضار
الهيئة العامة
للمساهمين

التاريخ : 2014/2/13

الرقم : 3 / جنوب / هيئة عامة / 2014

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مجمع 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 مطبخ طبست بنائية رقم 233 للمصادقة على ميزانية عام 2013 ، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الاداره
درويش الخليلى

الخليلى

مرفقين طياً:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة المرسله الى السادة المساهمين .

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ شباط ٢٠١٤

1645

الرقم التسلسلي

١٢٠١

الجهة المستلمة

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 طبعت 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 أن 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 يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة شارع مكة مقابل مطابخ طبعت بناية رقم 233.
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
درويش الخليفي

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2014/3/3 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد


شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS