

SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.م

التاريخ : 2015/7/14

الرقم : 41 / الجنوب / 2015

السادة / بورصة عمان المجترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية

إستنادا لتعليمات إقصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الجنوب للإلكترونيات ش.م.ع في تمام المساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/7/13 في الصالة الدولية - مجمع الحراش التجاري. وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطه المستقبلية وإقرارها.
2. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الماليه كما في 2014/12/31 وإقرارها.
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.
4. الموافقة على إنتخاب السادة العباسي والسلمان وشركاهم كمندقي حسابات الشركة لعام 2015.
5. الموافقة على إنتخاب السادة بنك الإستثمار العربي الأردني كعضو في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

التوقيع العام
خليفة الخليلي م.م
SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الكاتب

١٤ / تموز / ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٤١٧٤

رقم الملف: ٢١٤٤

الجهة المختصة: الادارة العامة

مخبر المشاور - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

مخبر المحاسبة - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

مخبر التسويق - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

مخبر الشؤون القانونية - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

مخبر العلاقات العامة - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

مخبر المبيعات - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

مخبر الخدمات - أول طابق
عمان ١١١١١١١١
تلفون ١١١١١١١١

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

التاريخ : 2015/7/14

الرقم: 43/الجنوب/2015

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة يرجى العلم أنه ولعدم إكمال النصاب القانوني فإنه لم يتم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل كما كان مقررا له بتاريخ 2015/7/13.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام
شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
أحمد الخليلي
SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.

فرع المصدر - أول طريق المطار
بغداد 100110
د.ك.س 100110

فرع الجوس - فرع الجوسيل
بغداد 100110
د.ك.س 100110

فرع الجوس - فرع عبد الحميد جوده
بغداد 100110
د.ك.س 100110

فرع الجوس - فرع الجوسيل
بغداد 100110
د.ك.س 100110

المقاولون - شارع الجامعة
بغداد 100110
د.ك.س 100110

فرع الجوس - شارع الجامعة
بغداد 100110
د.ك.س 100110

فرع الجوس - شارع الجامعة
بغداد 100110
د.ك.س 100110

Email: info@southelectronics.com