

SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير
٠٨ أيار ٢٠١٦
٤٦٥٧
٣١٤٤
٩١٠١٥٧٤٤٤٤
الجهة المختصة

التاريخ : 2016/5/8

الرقم : 22/ جنوب/هيئة عامة/2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العاديه

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الجنوب للإلكترونيات شركة مساهمه عامه يوم الخميس الموافق 2016/5/5 في تمام الساعه الثانيه عشره والنصف ظهرا في الصاله الدوليه - مجمع الحراشه التجاري - دوار البوبيل.

وكانت قرارات الهيئة العامة العاديه كما يلي:-

1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهيه في 2015/12/31 والخطه المستقبلية وإقرارها.

2. المصادقه على الميزانيه العامه وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الماليه كما في 2015/12/31 وإقرارها.

3. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.

4. الموافقه على إنتخاب الساده شركة إبراهيم العباسي وشركاهم كمصدقين حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا فاتق الاحترام والتقدير،

نائب رئيس مجلس الإدارة

درويش الخليلي

نسخه: الساده بورصة عمان

نسخه: الساده مركز إيداع الأوراق الماليه

فروع إصدار - أول فروع الإصدار
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤

فروع تمويل - دور تمويل
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤

فروع التعميم - شارع عبد الحميد شرف
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤

الإدارة - فروع شارع مكة
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤

المقابلين - شارع الجوهريه
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤

فروع اوفد - شارع التعميم
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤

فروع الجوهريه - شارع التعميم
٤٤٤٤٤٤٤٤
٤٤٤٤٤٤٤٤