

SOUTH ELECTRONICS CO.PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٨

2250

31230

الرقم المتسلسل:
رقسم الملف:
الجهة المختصة:

التاريخ : 2018/4/23

الرقم : 15 / إفصاح/الجنوب/هيئة/2018

السادة / بورصة عمان المحترمين /

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م شركة مساهمة عامة يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في الصالة الدولية - مجمع الحراش التجاري.

وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 والخطه المستقبلية لها والمصادقة عليها .
2. المصادقة على القوائم والبيانات المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفعاتها النقدية كما في 2017/12/31 .
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون.
4. الموافقة على انتخاب السادة العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
5. الموافقة على تسوية المديونيات المالية بين الشركات (شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات وشركة عمان العامة للصناعة والتسويق وشركة الجنوب للإلكترونيات) على ان تتحمل شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الذمة المترتبة على شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (شركة تابعة للمجمع) لصالح شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال عمل نقاص مع الذمة المترتبة لصالح شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات على شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال برنامج عمل التسويات المالية للشركات اطراف ذات علاقة.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدوره القادمه ولمدة أربع سنوات مكون من السادة التاليه اسمائهم :-

SOUTH ELECTRONICS CO.PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

- (1) السادة/ بنك الإستثمار العربي الأردني الذي يحمل رقم مركز 1524318132 .
 - (2) السيد / أسامه عبدالمعزم احمد ابوصباح الذي يحمل رقم مركز 9531009582 .
 - (3) السيد / علي محمد حمدان حميده الذي يحمل رقم مركز 9701005983 .
 - (4) السيد / ياسل محمد علي الاعرج الذي يحمل رقم مركز 9701046609 .
 - (5) السيد / محمد طلب احمد العزه الذي يحمل رقم مركز 9671004388 .
 - (6) السيد / زكريا احمد سلامه غواتمه الذي يحمل رقم مركز 9581023656 .
 - (7) السيد / محمد عثمان مجدي بسيسو الكيالي الذي يحمل رقم مركز 9621026611 .
- على أن نزودكم باسم ممثل بنك الإستثمار العربي الأردني لاحقا في حال تزويدنا به .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام

محمد بسيسو