

التاريخ : 2019/5/1

الرقم : 36 /إفصاح/الجنوب/2019

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 اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الجنوب للإلكترونيات شركة مساهمة عامه لعام 2018 يوم الاربعاء الموافق 2019/5/1 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة الكائنه في شارع مكة بناية رقم 233.

وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي:-

- 1- تمت المصادقة على محضر الهيئة العامة العادي السابق لعام 2017 .
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وأقرارها.
- 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية لعام 2018 .
- 4- الموافقة على انتخاب السادة العباسي وشركاه كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون.
- 6- وافقت الهيئة العامة باجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة في معالجة المديونيات سواء المدينة او الدائنة لتصويب كافة الأوضاع المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية للشركة و/ أو بموجب مذكرات تفاهم لمعالجة الذمم والمديونيات ذات العلاقة وأطراف أخرى سواء كانت شركات أو أفراد أو عن طريق الدمج أو الرسملة أو ما يراه المجلس مناسبا .

وستوافيكم بمحضر الاجتماع كاملا حال اتمام توقيعه من دائرة مراقبة الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام

محمد بسيسو



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

1 أيار 2019
2723

الرقم المتسلسل: 31232
رقم الملف: 2019/611
الجهة المختصة: