



BOARD OF DIRECTORS DECISION - SEC 0-27-3-100

عمل بتاريخ 2006/3/25

رقم 2006/3/80

السادة هيئة الأوراق المالية الأكرم ،
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

بشأن التي تعلقت بالإفصاح ، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الجنوب للإلكترونيات قد قرر في جلسته
المتعددة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2006/3/21 ما يلي :

1- اقرار الميزانية العمومية والخصائص الختامية كما هي في 2005/12/31 والتوصية للهيئة العامة
بالموافقة على ذلك .

2- دعوة الهيئة العامة العادية للاعتقاد بتاريخ 2006/4/29 الساعة الثانية ظهرا في فندق الميريديان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٤١٦٧

رقم الملف

الجهة المختصة ٤١٦٧