

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٧
الرقم : جنوب / ١٧ / ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

G.A- SEC ٥ - ١٧/٤/٢٠٠٨

بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٣ في فندق الشيراتون ، نرفق لكم طياً مع كتابنا هذا نص الدعوه التي وجهت للسادة المساهمين .

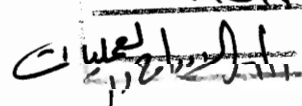
* مرفقين طياً (٥) نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

١١

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة

 شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٩١٦
رقم الملف ٣١٤٣

 النسخة المختصة

التاريخ : 2008/04/10
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/4/23 في فندق الشيراتون للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2007/12/31 وإقرارها .
5. الموافقة على تدوير الأرباح .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
8. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والمادة والبند (13) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير – مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
اسامة درويش الخليلي

شركة الجنوب للإلكترونيات

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/4/23 او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع