SOUTH ELECTRONICS CO.PLC. SEC شركة الجنوب للالكترونيات م.ع.م

ASSEMBLY DECISION- SECO - 23-11-2006

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ تشرين ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٧١٢٢
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ : ٢٠٠٦/١١/٢٢
الرقم : جنوب / مساهمين /٢٠٠٦/٢١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية و بعد ،،،
استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ٢٠٠٦/١١/٢٢ في تمام الساعة الثانية في مقر الشركة في بيادر وادي السير و عليه نود اعلامكم بمايلي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١) - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المكتتب و المدفوع من (٧,٥) مليون دينار/ سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (٥٠) مليون دينار / سهم و تغطية الزيادة عن طريق الإكتتاب العام و بقيمة إسميه مقدارها دينار واحد للسهم وفقاً لقانون الشركات وقانون الاوراق المالية .

٢)- الموافقة على تعديل غايات الشركة بحيث يتم إضافة الغايات التالية الى الغايات الرئيسية .

١. إستثمار أموال الشركة و مصادر تمويلها بكافة أوجه الإستثمار بالقطاعات الإقتصادية المختلفة بما فيها القطاع العقاري .
٢. إقامة المشاريع العقارية على إختلاف أنواعها و تملك العقارات و الأراضي و إعادة تنظيمها و تطويرها و فرزها و إستثمارها بالطريقة التي تراها مناسبة .
٣. إقامة و إدارة أملاك الغير وتأجير المشروعات العقارية لمختلف الغايات و الإستخدامات بما فيها الإسكانية و الصناعية و التجارية و السياحية والمالية .
٤. وضع الخطط التمويلية وجمع المعلومات والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية والمالية للمشاريع التي ترغب الشركة في التعاون معها اوالاشتراك في تاسيسها .
٥. كفالة ديون والتزامات الغير ورهن اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كفالة الديون والالتزامات بما يحقق مصالح الشركة واهدافها .

٣)- الموافقة على تعديل عقد التاسيس الشركة والنظام الاساسي عملا بجدول اعمال هذا الاجتماع .

٤)- اية امور اخرى تدرج في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

٥) - تفويض رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال و تعديل الغايات لدى الجهات المختصة .

SEC
شركة الجنوب للالكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.

الإدارة / فرع شارع مكة
تلفون ٣ / ٥٨١٦٧٦١ فاكس ٥٨١٠٩٧١
ص.ب ٢٢٦٠٨٥ عمان ١١١٨٥ الأردن
Email: secjo@nol.com.jo
فرع الشميساني - شارع عبدالحميد شرف
تلفون ١ / ٥٦٩٦١٩٠
فاكس ٥٦٩٦١٩٣
فرع اليوبيل - دوار البورك
تلفون ٥٥٣٨٣١٨
فاكس ٥٥٣٨٣١٩
فرع المحطة - أول طلوع المطار
تلفون ٤٧٨٢١٦٥
فاكس ٤٧٨٢١١٥
فرع الجويدة - الشارع الرئيسي
تلفون ٤١٢٧٩٠٥
فاكس ٤١٢٧٩٠٥
فرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية
عمان غزال
فاكس ٤٨٩١٧٩٩
فرع الزرقاء - شارع الملك فيصل
فرع زيد شارع الهاشمي
الهاشمي الشمالي
تلفون ٥٠٥١٣٤٣
مركز الصيانة - طبربور
تلفون ٥٠٥٩١٣٠ - فاكس ٥٨٧٧٠٨
مجاني ٠٨٠٠٢٢٤٠ - ٠٠٦٢٢٣٦٦