

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٢٦

الرقم: جنوب / ٢١ / ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - SEC - 215/2007

السادة / بورصة عمان المختبرين

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي و ليلية مباشرة اجتماع هيئة عامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ في تمام الساعة الثانية في مكاتب الشركة في ببادر وادي السير وعليه نود اعلامكم بمايلي :

\*قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ و اقرارها .

٢- الموافقة على تدوير الارباح

٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم ( ١٧١ ) من قانون الشركات والمادة (١٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

\*قرارات الهيئة العامة غير العادي

١- الموافقة على تعديل البند الثامن من غايات الشركة في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة و ذلك بالغاء و حذف العبارة التالية ( و ليس بقصد الاتجار بها) لتصبح تملك الاموال المنقولة ووسائل النقل و الحقوق المعنوية الاخرى اللازمة لتحقيق غايات الشركة.

٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة

٣- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٢٠٠٧ أيار ١

الرقم المتسلسل ١٩٩١

رقم الترخيص ٥٥٥٥

الجهة المصدرة

\* ولله الشكر

(١١)

\*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

| الاسم                                                                          | الرصيد        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| شركة عمان العامة للصناعة والتسويق ويمثلها<br>* - اسامه درويش الخليلى ( رئيسا ) | ٧,٤٩٤,٤٦٤ سهم |
| * - درويش مصطفى درويش الخليلى ( نائب )                                         |               |
| * - ايمن " محمد علي " درويش الخليلى ( عضو )                                    |               |
| * - احمد " محمد علي " درويش الخليلى ( عضو )                                    |               |
| * - فادي احمد امين المغربي الصباغ ( عضو )                                      |               |

\*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

| الاسم                             | الرصيد        |
|-----------------------------------|---------------|
| شركة عمان العامة للصناعة والتسويق | ٧,٤٩٤,٤٦٤ سهم |

- رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد اسامه درويش الخليلى
- المدير العام احمد " محمد علي " درويش الخليلى

اسامه الخليلى

رئيس مجلس الادارة


  
شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
   
SOUTH ELECTRONICS CO.