

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م وجدول اعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد .
عملا باحكام المادة رقم (169) و (171) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة شركة الجنوب للإلكترونيات م ع م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 13-6-2024 من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (zoom meeting) ومن خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين . لمناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة .

جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/06/15 .
 - 2- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
 - 4- المصادقة على القوائم المالية والميزانية السنوية لعام 2023.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023 وفق احكام القانون .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- اية امور اخرى .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkceCrqjsoGNMFCKW0nFJPSFqzDdQDvsV9>

او مساهم آخر عنكم؛ وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني info@sec-jordan.com .

قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليصار إلى الرد عليها علما بأن المساهم الذي يملك أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
جمال يوسف عبد الله السليم