

065699246



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

ALJANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١١/٦/٢٠

الرقم: ل/٣/٣/١٠٢٢١

الاجتماع هيئة الأوراق المالية المعتمدين حادثة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس ادارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العاشر الثالث عشر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/١٤ وذلك في القاعة الصغرى غرفة صناعة عمان. مرفق طيا جدول أعمال الاجتماع المذكور.

للتلطف بالعلم واجراءاتكم،،،

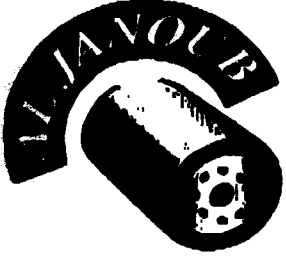
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام
المهندس رياض الحديبة

هيئة الأوراق المالية المشورة الإدارية القطريون
١٣ تموز ٢٠١١
الرقم التسلسل: ٨٨٢
رقم ملف:
الجهة المختصة:

اليوم من ١٣ تموز ٢٠١١

065699246



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

تاريخ: ٢٠١١/٧/١٣

الرقم: ل/٣/٣/٢٩٥٩

المساهمة هيئة الأوراق المالية المحترمين
حادثة الإفصاح

الموضوع: اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بالعلم أن
اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق
٢٠١١/٧/٣٠ وذلك في مقر الشركة الكائن في مجمع جريدة العرب اليوم - الطابق الرابع -
دوار المدينة الرياضية.

مرفق طياً جدول أعمال الاجتماع المذكور.

للتلطف بالعلم واجراءاتكم،،،

وتنقلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام
المهندس رياض الدباينة

هيئة الأوراق المالية
المدارة العامة
السليمانية
١٣ تموز ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٨٨٢٦
رقم المسلسل
الجهة المختصة: ل/٣/٣/٢٩٥٩

اليوم ١٣ تموز ٢٠١١
١٣

065699246



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
تاريخ ٢٠١١/٧/٣٠

- 1- زيادة رأس مال الشركة بقيمة 390 ألف دينار.
- 2- اعادة أسهم القوائد المملوكة للسيد زياد الربيعي.
- 3- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى تسعة أعضاء.
- 4- أية أمور أخرى.

065699246



شركة الجنوب لصناعة فلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر تاريخ ٢٠١١/٧/١٤

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر والمصادقة عليه.
2. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
3. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية.
4. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2010/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام 2010 والمصادقة عليها.
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. إبراء ذمة رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011.
8. أية أمور أخرى تفرح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.