



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

GA - AJFM - 9/4/2012

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٨

الرقم: ٣٦١٦/٣/٣

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

استنادا لاحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة يسر مجلس ادارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المقرر عقده تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢٣ في مقر الشركة الكائن في مجمع جريدة العرب اليوم - الطابق الرابع - دوار المدينة الرياضية للنظر في الامور التالية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر والمصادقة عليه.
- ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
- ٤- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها.
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١.
- ٨- أية أمور أخرى.

استنادا لاحكام المادة (١٧٢) والمادة (١٨٢) من قانون الشركات والمادة (٣٧) من النظام الاساسي للشركة يسر مجلس ادارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المقرر عقده في وقت يلي الاجتماع العادي المشار له اعلاه مباشرة للنظر في الامور التالية:

١- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء

للتلطف بالحضور أو تسمية مندوبكم لطفاً.

مرفق طياً التقرير السنوي الرابع عشر لمجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد الشوا

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٩ يـ ٢٠١٢ الرقم المتسلسل: ١٧٤٧ رقم الملف: ٤١٢٤ الجهة المختصة: <u>مجلس الإدارة</u>
