



G.A - SEC - 19/4/2012

التاريخ: 2012/4/18

الرقم: 14/الجنوب/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 ، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في غرفة صناعة عمان.

مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
درويش مصطفى الخليلي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ١٩٤٨

رقم الملف: ٣١٤٨

ملاحظات المراجعة:

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في غرفة صناعية ضمن الدوار الثاني للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011/12/31 وإقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
7. المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد .
8. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة القروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (13 و15 و20) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجبل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في بشار وادي المسير بجانب جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
درويش مصطفى الخليلي

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للالكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2012/4/24 او اي اجتماع يوجبل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد