



# شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

## AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ : 2013/4/14

الرقم:ل/176/4/2013

### المادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لاحكام المادة ( 169 ) من قانون الشركات والمادة (34) من النظام الاساسي للشركة يسر مجلس ادارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المقرر عقده تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في مقر الشركة الكائن في مجمع جريدة العرب اليوم - الطابق الرابع - دوار المدينة الرياضية للنظر في الامور التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر.
2. تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية.
4. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2012/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام 2012 والمصادقة عليها.
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب مجلس اداره جديد نظرا لانتهاؤ مدة المجلس الحالي بتاريخ 2013/5/9.
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012.
9. أية أمور أخرى.

استنادا لاحكام المادة ( 172 ) والمادة (182) من قانون الشركات والمادة (37) 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:

1- رسلة الذمه الدائنه لشركة الاردن والخليج والمساهم السيد محمد خالد الشوا.  
للتلطف بالحضور.

مرفق طيبا التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الاحواء  
محمد الشوا

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: 4179