شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: 2013/4/28

الرقم: ل/2013/4/197

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع:قرارات اجتماع الهيئه العامه العادي الخامس عشر واجتماع الهيئه العامه الغير عادي بتاريخ 2013/4/25

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن شركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م قد عقدت اجتماع الهيئه العامه العادي الخامس عشر يوم الخميس الموافق 2013/4/25 وتلاه مباشره اجتماع الهيئه العامه الغير عادي في مكاتب الشركه وتالياً القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات.

1. قرارات اجتماع الهيئه العامه العادي الخامس عشر

أ- قررت الهيئه العامه انتخاب الساده دويك وشركاه كمدققي حسابات للشركه عن العام 2013 وفوضت مجلس الاداره بتحديد اتعابهم

ب- قررت الهيئه العامه انتخاب مجلس اداره جديد للشركه نظراً لأنتهاء مدة المجلس السابق في 2013/5/9 وعلى النحو التالي

(1) ممثل القوات المسلحه الاردنيه السيد وهب العوامله
(2) ممثل شركة البوتاس العربيه المهندس محمد الفاعوري
(3) ممثل صندوق ادخار الامن العام المقدم جمال السرور
(4) ممثل شركة تنمية الجنوب المهندس ممدوح الجازي
(5) السيد محمد الشوا يمثل نفسه
(6) السيد طارق ابو سمره يمثل شركة الاردن والخليج
(7) السيد هاشم ابو سمره يمثل شركة الاردن والخليج

ج- قررت الهيئه العامه ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن العام 2012

2. قرارات اجتماع الهيئه العامه الغير عادي الواقع في 2013/4/25

أ. قررت الهيئه العامه للشركه رسملة الذمه الدائنه لشركة الاردن والخليج والبالغه 190,000مائه وتسعون الف دينار اردني بما يشكل (260274) سهماً أي بسعر دينار واحد للسهم وبخصم إصدار (27) قرش

ب. قررت الهيئه العامه للشركه رسملة الذمه الدائنه للمساهم السيد خالد الشوا والبالغه (31380) واحد وثلاثون الف وثلاثمائه وثمانون ديناراً أردنياً بما يشكل (42986) سهماً اي بسعر دينار واحد للسهم وبخصم إصدار (27) قرش

وتفوض الهيئه العامه مجلس الاداره للشركه بمتابعة كافة الدوائر والجهات ذات الاختصاص لاستكمال الاجراءات وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس وائل الدباسة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٩٢٢
الملف: ٤١٢٤
الجهة المختصة: الادارة والمالية

نسخه /
السادة مركز إيداع الاوراق المالية
السادة بورصة عمان

(الادارة) هاتف: ٥٦٩٩٢٤٥ فاكس: ٥٦٩٩٢٤٦ (المصنع) هاتف: ٦-٢٣٠٢٠١٥ ٩٦٢ ٣ فاكس: ٢٣٠٢٠١٧ ٣ ٩٦٢ ص.ب: ٩٦٣١٩٤ عمان ١١١٩٦ الاردن
(Office) Tel. 962 6 5699245 Fax. 962 6 5699246 (Factory) Tel. 962 3 2302015-6 Fax. 962 3 2302017 P.O.Box 963194 Amman 11196 Jordan
Www.aljanoub-filter.net Info@aljanoub-filter.net