

للاستشارة
- البرر
- الانت
/ 9

الرقم: 28 / الجنوب / 2013

التاريخ: 2013/5/8

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2012 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاربعاء الموافق 2013/5/8 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في غرفة صناعة عمان وعليه نود اعلامكم بما يلي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنهية في 2012/12/31
- 2- المصادقة على الميزانية العامة وبيان الارباح و الخسائر و البيانات المالية كما في 2012/12/31 و اقرارها
- 3- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليه القانون
- 4- الموافقة على انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي و شركاه) مدققي حسابات الشركة لعام 2013 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الاوراق المالية
الادارة / الدائرة / الديوان

٦ - ايار ٢٠١٣

الرقم: ٥٧٢٠

الجدد: ٥٧٢٠

رئيس مجلس الادارة

درويش مصطفى الخلي




شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.

