

SOUTH ELECTRONICS CO.PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

الرقم: 18 / الجنوب / 2014

التاريخ: 2014/5/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لتعليمات الفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2012 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الموزجل يوم السبت الموافق 2014/5/10 في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا في الصالة الدولية وعليه نود اعلامكم بما يلي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1 الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 50 مليون سهم /دينار الى 7 مليون سهم /دينار لاطفاء الخسائر حسب الميزانية الموحدة.
- 2 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 7 مليون سهم /دينار الى 9 مليون سهم /دينار عن طريق اكتتاب خاص لمساهمين الشركة كل بمقدار نسبة مساهمته بقيمة اسمية دينار مع خصم اصدار 250 فلس , و في حال عدم التغطية يتم تغطيتها بمعرفة مجلس الادارة .
- 3 الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 9 اعضاء الى 7 اعضاء.
- 4 الموافقة على تخفيض النصاب القانوني للعضوية من 20,000 سهم الى 500 سهم.
- 5 تعديل بنود عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة للمتعطلة بما ذكر اعلام.
- 6 اقرار الميزانية الموحدة.
- 7 تفويض رئيس مجلس الادارة بالمسير بالاجراءات اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة

درويش مصطفى الخليلي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

11 أيار 2014

الرقم التسلسلي: 5563

الجهة الحقة: 1/2 افصاح