

التاريخ: 2015/6/21

الرقم: 27/جنوب هيئة/ 2015

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/7/4 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في الصالة الدولية للاحتفالات / مجمع الحراشنة التجاري / دوار اليوبيل، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماعين .

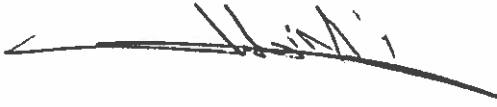
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة من دعوات إجتماعات الهيئة العامة العاديه وغير العاديه المرسله الى السادة المساهمين.

المدير العام

احمد الخليلي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ جبرلا ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٢٩٦٦

رقم المسند: ١١٤٤

الجهة المختصة: المدير العام

دعوة الاجتماع غير العادي

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق 2015/7/4 في الصالة الدولية للاحتفالات – مجمع الحراشنة التجاري- دوار النوبيل للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1- تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/5/10 المتعلق بزيادة رأسمال الشركة من 9.158.447 سهم /دينار الى 11.158.447 سهم / دينار ليصبح 15 مليون سهم / دينار بخصم اصدار مقداره 500 فلس للسهم الواحد بدلا من 750 فلس للسهم الواحد بحيث يتم التغطية كما يلي :

- من مساهمي الشركة و/او غيرهم و/او استقطاب مساهمين جدد
- رسمه الذم الدائنة بمقدار 2 مليون سهم /دينار لمن يرغب بسعر اصدار تحدده الهيئة العامة
- 2- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي المتعلق بذلك .
- 3- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع اوي اجتماع اخر قد يوجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في شارع مكة مقابل مطابخ طبلت .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمد الحراشنة

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للالكترونيات

قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2015/7/4 او اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

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 الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق 2015/7/4 في الصالة الدولية للاحتفالات مجمع الحراشة التجاري -دوار اليوبيل 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 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
 4. المصادقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 31/12/2014 وأقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
 7. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدل من العضو المستقيل .
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن 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 يوزج إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن شارع مکه مقابل مطابخ طبنت عمارة رقم 233 .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمد الحراشه

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للالكترونيات

قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2015/7/4 او اي اجتماع يوزج اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد