

أ.م.ع.م. الجنوب
لإلكترونيات
م.ع.م.
٢٠١٧
١١/٤/٢٠١٧
١٧/٤/٢٠١٧

التاريخ: 2017/4/11

الرقم: 4 / جنوب / هيئة عامة / 2017/

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م. في تمام الساعة الثانية عشره ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في الصالة الدولية - مجمع الحراشة التجاري - دوار اليوبيل، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

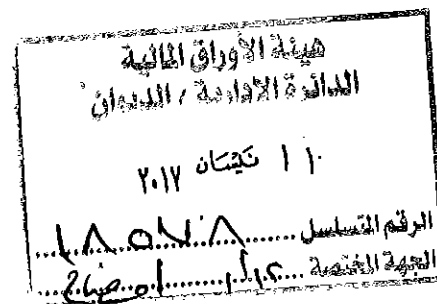
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

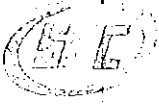
مرفقين طياً:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة الى السادة المساهمين.

المدير العام

محمد بيسو





شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.

شركة الجنوب للإلكترونيات

التاريخ : 2017/04/06

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة،،،

عملا بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في الصالة الدولية مجمع الحراش - 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 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2016/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقتزن 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 يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة شارع مكه بنابه رقم 233 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد طه الحراشه

شركة الجنوب للإلكترونيات

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 24 / 2017/4 او أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد