

التاريخ : 2018/4/ 30

الرقم: 19 / افصح / الجنوب / الهيئة / 2018

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحيّة طيبة و بعد،،

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م المنعقد

بتاريخ 2018/4/16 ومحضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل المنعقد بتاريخ 2018/4/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

محمد بسيسو الكيالي

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

٢٠١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م بتاريخ 2018/4/16

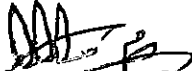
بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/16 في الصالة الدولية - مجمع الحراش التجاري - دوار اليوبيل للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريده).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه ممثله بالسيد وليد عياش .

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (محمد طه القسيم الحراش) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريده) والمساهمين الحضور الكرام وممثل مدققي الحسابات وقد عين بدوره الانسه هيجر الشيخ كاتبه للجلسه لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيد عاهد ابو سنييه والانسه ديانا البديري مراقبين لجمع وفرز الاصوات وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريده) بأنه قد حضر (11) مساهم من أصل (10.328) مساهم يحملون (1.082.884) سهماً بالأصالة و(0) سهماً بالوكالة ما مجموعه (1.082.884) من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (11,158.447) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (9.705 %) وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين لمدة يومين هما السبيل والانباط ، وعليه بعد انتظار ساعه حسب القانون اعلن لكم عدم اكتمال النصاب القانوني ويؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في الصالة الدولية (مجمع الحراش التجاري) دوار اليوبيل ، ويعلن عن ذلك في الصحف اليومية حسب الاصول .

اعلن رئيس الجلسة بان النصاب القانوني غير متوفر ويعتبر الاجتماع مؤجلاً ، واكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده بان الاجتماع القادم يعتبر قانونياً بغض النظر عن نسبة الحضور استناداً لاحكام قانون الشركات .


رئيس الجلسة
محمد طه الحراشه

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريده

كاتبة الجلسة
هيجر الشيخ



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المؤجل لشركة الجنوب للإلكترونيات

م.ع.م بتاريخ 2018/4/23

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المؤجل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 في الصالة الدولية - مجمع الحراحشه التجاري - دوار اليوبيل للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريده).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه ممثله بالسيد أحمد العباسي .

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (محمد طه التسييم الحراحشه) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريده) والمساهمين الحضور الكرام وممثل مدققي الحسابات وقد عين بدوره الانسه هيجر الشيخ كاتبه للجلسه لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيد عاهد ابو سنييه والانسه ديانا البدري مراقبين لجمع وفرز الاصوات وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريده) بأنه قد حضر (12) مساهم من أصل (10,315) مساهم يحملون (1,084,770) سهماً بالأصالة و(0) سهماً بالوكالة ما مجموعه (1,084,770) من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (11,158,447) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (9.722%) وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين هما السبيل والانباط ، طبقاً لنص المادة(170) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل لكون هذا الاجتماع مؤجل ونصاب الاجتماع بمن حضر عملاً بأحكام قانون الشركات فالاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونيه عملاً بأحكام المادتين (171) و(183) من قانون الشركات .

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الاعمال كما يلي :
اولاً : تمت المصادقة على محضر الهيئة العامة العادي السابق لعام 2016
ثانياً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً : تم الانتقال بعدها الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث قام السيد احمد العباسي مندوب شركة ابراهيم العباسي وشركاه للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد اشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقه تظهر بشفافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2017/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2017 وفقاً لمعايير التقارير الدولية .

كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ بقبود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقه معها وعليه فقد اوصى به من اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها .



رابعا : وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم فتح باب النقاش حول البيانات المالية وبيان الارباح والخسائر كما هي في 2017/12/31 ونظرا لعدم وجود اي استفسارات من قبل الهيئة العامة تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مجلس الادارة فقد تمت الموافقة والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2017 وتقرير مجلس الادارة بالاجماع .

خامسا : تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وبناء على توصية مجلس الادارة فقد تم ترشيح السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة وحيث انه لم يكن هناك مرشحين اخرين ، فقد تم فوزهم بالتزكية كمدققي حسابات عام 2018 وتفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق .

سادسا : تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية المالية 2017 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وذلك في حدود القانون .

سابعا: تم الانتقال الى البند السابع من جدول الاعمال المتعلق بتسوية المديونية المالية فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تسوية المديونيات المالية بين الشركات (شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات وشركة عمان العامة للصناعة والتسويق وشركة الجنوب للإلكترونيات) على ان تتحمل شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الذمة المترتبة على شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (شركة تابعة للمجمع) لصالح شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال عمل تقاص مع الذمة المترتبة لصالح شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات على شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال برنامج عمل التسويات المالية للشركات اطراف ذات علاقة.

ثامنا : تم الانتقال البند الثامن المتعلق بانتخاب مجلس ادارة جديد نظرا لانتهاؤ ولايه المجلس الحالي وعليه وافقت الهيئة العامة العادي بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدوره القادمه ولمدة أربع سنوات مكون من السادة التاليه اسمائهم :-

- 1) الساده/ بنك الإستثمار العربي الأردني الذي يحمل رقم مركز 1524318132 .
- 2) السيد / أسامه عبدالمعز احمد ابوصباح الذي يحمل رقم مركز 9531009582 .
- 3) السيد / علي محمد حمدان حميده الذي يحمل رقم مركز 9701005983 .
- 4) السيد / باسل محمد علي الاعرج الذي يحمل رقم مركز 9701046609 .
- 5) السيد / محمد طلب احمد العزه الذي يحمل رقم مركز 9671004388 .
- 6) السيد / زكريا احمد سلامه غوانمه الذي يحمل رقم مركز 9581023656 .
- 7) السيد / محمد عثمان مجدي بسيسو الكيالي الذي يحمل رقم مركز 9621026611 .

وحيث انه لم تكن هناك امور اخرى تقترح الهيئة العامة على ادراجها على جدول الاعمال شريطه ان يقترن بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثل في الاجتماع ، قام رئيس مجلس الادارة السيد محمد الحراحشه بشكر السيد سائد الشريدة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والساده المساهمين واطراف مجلس الاداره على ما قدموه خلال فترة ولايتهم المنتهيه وشركة العباسي وشركاه كمدققي الحسابات ، كما شكر العاملين في الشركة متمنيا المزيد من التقدم والنجاح للشركة ولمجلس الإدارة الجديد .

ثم اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانيه من عصر يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 .


رئيس الجلسة
محمد طه الحراحشه

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريدة

كاتبة الجلسة
هيجر الشيخ