

التاريخ: 2019/4/3
الرقم: 8/جنوب/هيئة/2019

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 الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في مكاتب الشركة الكائنه في شارع مكه بناية رقم 233، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة دعوه اجتماع الهيئة العامة المرسله الى السادة المساهمين.

المدير العام

محمد بسيسو


شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
SOUTH ELECTRONICS CO. P.L.C.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ - نيلا ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ١٨٤٩

رقم الملف: ١٨٤٩

الهيئة المختصة: مجلس الادارة

التاريخ: 2019 / 00 / 00

رقم المساهم:

إسم المساهم:

صندوق بريد:

الدولة:

الرمز البريدي:

المدينة:

عدد الأسهم:

تحية طيبة،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019 / 4 / 25 في مكاتب الشركة الكائن في عمان - شارع مكة - بناية رقم 233 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدقيقاتها النقدية لعام 2018 والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون.
6. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2018/12/31 والبالغ (55,087) دينار اردني من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2018/12/31 والبالغة (4,299,706) دينار اردني وفقاً لأحكام قانون الشركات.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً 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 الكائن في عمان - شارع مكة- بناية رقم 233. يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
اسامه عبد المعز أبو صباح

شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
SOUTH ELECTRONICS CO. P.L.C.

شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الجنوب للإلكترونيات عمان-الأردن م.ع.م قد وكلت عني المساهم السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018 والمنوي عقده بتاريخ 2019/4/25 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه و التصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.

التوقيع

شاهد

شاهد