

JIES CO. PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - SECO - 24/4/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢٣
الرقم: جنوب/٢٥/٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٨ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر في فندق الشيراتون و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و اقرارها .

٢- الموافقة على تدوير الارباح .

٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٥٢) من قانون الشركات والمادة (٣٨) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٣

الاسم	الرصيد
*- اسامه درويش الخليلى (رئيسا)	١,٧١١,٠٠٠ سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلى (نائبا)	-
*- ايمن "محمد علي" درويش الخليلى (عضو)	٢٢٠,٠٠٠ سهم
*- احمد "محمد علي" درويش الخليلى (عضو)	-
*- فادي احمد امين المغربي الصباح (عضو)	-

دار عمان

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان

٢٣ نيسان ٢٠٠٨

٢٠٥٥

الرقم التسلسلي

٣١٤٣

رقم الملف

الدولة المختصة

SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

*أرصدة من يملكون % أو أكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٣

الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة و التسويق	١٦,٧٧٤,٥٨٧ سهم
*شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المالية و التجارية	٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم
*شركة الاردن الاولى للاستثمار	٢,٥٨٥,٠٠٠ سهم

• رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلى

أسامه درويش الخليلى
رئيس مجلس الادارة

شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.