

G.A - SECO - 19/4/2010

التاريخ : 2010/4/19
الرقم : 18/الجنوب/2010

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/4/21 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق بريستول.

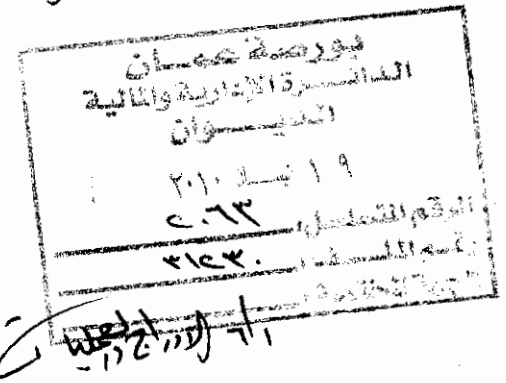
مرفقا طيا:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2009.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة مرويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة



فرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية عين غزال تلفون ٤٨٩١٧٩٩ فاكس ٤٨٩١٧٩٩	فرع الجودة - الشارع الرئيس تلفون ٤٢٧٩٠٥ فاكس ٤٢٧٩٠٥	فرع المصدار - أول طلوع المصدار تلفون ٤٧٨٢١٦٥ فاكس ٤٧٨٢١٦٥	فرع البوبيل - دوار البوبيل تلفون ٥٥٣٨٣١٨ فاكس ٥٥٣٨٣١٩	فرع الشمساني - شارع عبد الحميد شرف تلفون ٥٦٩٦١٩٠ / ١ فاكس ٥٦٩٦١٩٣	فرع شارع مكة تلفون ٥٨١٠٩٧١ / ٢ فاكس ٥٨١٩٣٦٩
مركز الصيانة - ظهيرة تلفون ٥٠٥١٠٣٠ - فاكس ٥٠٥٨٧٨٨ مخازن ٢٢٢٢١ - ٢٢٢٢٢ - ٢٢٢٢٣	الضمانين تلفون ٤٢٠٢٠٠١ فاكس ٤٢٠٢٠٠١	حي سزال تلفون ٤٣٩٢٧٩٤ فاكس ٤٣٩٢٧٩٢	الهاشمي الشمالي تلفون ٥٠٥١٣٤٣ فاكس ٥٠٥١٧٧٨	فرع ببادر وادي البحر أسواق السلام تلفون ٥٨٣٣٥٢٨ فاكس ٥٨٣٣٥٢٨	فرع إزبد - شارع الهاشمي تلفون ٧٢٥٠٦٤٤ / ٢ فاكس ٧٢٥٠٦٤٤ / ٢
ع الزرقاء - شارع الملك فيصل تلفون ٢٩٣٧١٦٠ / ٥ فاكس ٢٩٣٧١٦٠ / ٥					

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 فندق بريستول في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 21/4/2010 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 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2009/12/31 وإقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبنود (13 و15 و20) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
8. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إيرادها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر 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 ان يتم إيداع فسانم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكافئة. يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات
قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/4/21 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد