

962 6 5814340

SOUTH ELECTRONICS CO. PLC



شركة الجنوب للإلكترونيات م.م

ASSEMBLY DECISION - SECO - 2/5/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٩

الرقم: ٢٠١٠/٢٧/الجنوب

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

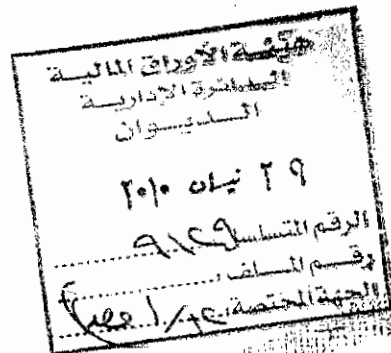
تحية وبعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٩ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا في غرفة صناعة عمان 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على انتخاب السادة القواسمي و شركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايهم .
- ٣- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون
- ٤- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاقتراض و الاستدانة و الرهن و اعادة الكفالات و كفالة قروض و التزامات الشركات التابعة و الحليقة و المملوكة و ذات العلاقة من البنوك المحلية و الخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (٢٠٠١٥، ١٣) من المادة (٤) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

11



الدكتور
ليور
ج
٤١٢٩

962 6 5814340

SOUTH ELECTRONICS CO. PLC



شركة الجنوب للإلكترونيات م.م

*ارصدة احصاء مجلس الادارة التاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩

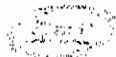
الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة والتسويق يمثلها السادة :	٣١٢٩٢٧٧ سهم
- اسامه درويش الخليلي (رئيسا)	١٠٠٠ سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلي (نائبا)	١٠٠٠ سهم
*- احمد "محمد علي" درويش الخليلي (عضو)	-
*- لطفي محمد قاسم العقريايوي (عضو)	٥٠٠٠ سهم
*- شركة الاردن الاولى للاستثمار و يمثلها السيد	٢٨٥٠٠٠ سهم
*- هاني محمود رشيد عرابي (عضو)	-
*- خضر عبد الله بتدل رباح (عضو)	٢٠٠٠٠ سهم
*- محمد احمد محمد الرفاعي (عضو)	٢٠٠٠٠ سهم
*- جمال يوسف حسن عبد النبي (عضو)	١٦٥٠٠٠ سهم
*- ابراهيم محمود محمد الحجوج (عضو)	٢٠٠٠٠ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩

الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة والتسويق	٣١٢٩٢٧٧ سهم

• رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلي

اسامه درويش الخليلي
رئيس مجلس الادارة



Received Time 29. Apr. 14:40