

التاريخ : 2016/4/6

الرقم : 11 / جنوب / هيئة عامة / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في الصالة الدولية - مجمع الحراشة التجاري - دوار اليوبيل، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العاديه المرسله الى السادة المساهمين.



رئيس مجلس الإدارة

محمد طه القسيم الحراشه



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ - بنة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧١٨
رقم الملف: ٣١٤٣
الجهة المختصة: ٦/١ / ٢٠١٦

فرع المصدار - أول مللوع المصدار
تلفون ٤٧٨٢١٦٥
فاكس ٤٧٨٢١٦٥

فرع اليوبيل - دوار اليوبيل
تلفون ٥٥٣٨٣١٨
فاكس ٥٥٣٨٣١٩

المقابلين - شارع الحريه
تلفون ٤٢٠٢٠٠١
فاكس ٤٢٠٢٠٠١

فرع الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
تلفون ٥٦٩٦١٩٠ / ١
فاكس ٥٦٩٦١٩٣

فرع اربد - شارع الهاشمي
تلفون ٠٢ / ٧٢٥٤٦٤٤
فاكس ٠٢ / ٧٢٥٤٦٤٤

الإدارة / فرع شارع مكة
تلفون ٥٨١٠٩٧١ / ٢ فاكس ٥٨٢٩٣٦١
س.ب ٨٥٠٢٣٦ عمان ١١١٨٥ الأردن

فرع الجويده - الشارع الرئيسي
تلفون ٤١٢٧٩٠٥
فاكس ٤١٢٧٩٠٥



شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.

شركة الجنوب للإلكترونيات

التاريخ : 2016/04/04
رقم المساهم :
اسم المساهم :
مستودع بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة،،،

عملا بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في الصالة الدولية مجمع الحراشه التجاري - نوار اليوبيل للنظر في جدول الأعمال التالي ومنقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2015/12/31 واقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن 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 قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة شارع مكه بنايه رقم 233 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد طه الحراشه

شركة الجنوب للإلكترونيات

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 28 / 4 / 2016 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع