

التاريخ: 2018/3/27

الرقم: 2/جنوب /هـ/2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقه عطفه مراقب عام الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/16 في الصالة الدولية مجمع الحراش التجاري -دوار اليوبيل وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع مرفقين طيا :
- نسخة من دعوه اجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة الى المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد عثمان بسيسو




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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٨

١٥٥٧

٣١٢٣٥

٩٠١١٧٦١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.

شركة الجنوب للإلكترونيات

التاريخ : 2018/03/27

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريدي :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) و (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 الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/16 في الصالة الدولية - شارع المدينة المنورة - مجمع الحراش التجاري رقم 197 للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31
 4. مناقشة القوائم والبيانات المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرهما وتدقيقاتها النقدية كما هي في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
 6. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون.
 7. الموافقة على تسوية المديونيات المالية بين الشركات (شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات وشركة عمان العامة للصناعة والتسويق وشركة الجنوب للإلكترونيات) على ان تتحمل شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الذمة المترتبة على شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (شركة تابعة للمجمع) لصالح شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال عمل تقاص مع الذمة المترتبة لصالح شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات على شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال برنامج عمل التسويات المالية للشركات اطراف ذات علاقة.
 8. انتخاب مجلس ادارة جديد نظرا لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على ان 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 ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائن في شارع مكة بنابه رقم 233، يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد طه الحراش

شركة الجنوب للإلكترونيات

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

قد وكلت عني المساهم

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018 والمعنوي عقده بتاريخ 2018/4/16 أو أي اجتماع يؤجل إليه والتصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.

التوقيع

شاهد

شاهد