

الرقم : ش.م/ 89 هـ / 2020

التاريخ : 2020/8/18

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي**

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019 واجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/8/18 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني ( ZOOM MEETING ).  
اولا : قرارات الهيئة العامة العادية :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
  2. الموافقة على تقرير منققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019 /12/31 وإعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقدية لعام 2019 .
  3. الموافقة على إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه كمنقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
  4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وفي حدود ما نص عليه القانون.
  5. الموافقة على تعيين السادة ( شركة المين العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات والسيد مروان هاشم ابو دهم والسيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين ) كأعضاء في مجلس ادارة الشركة .
- ثانيا : قرارات الهيئة العامة غير العادية :

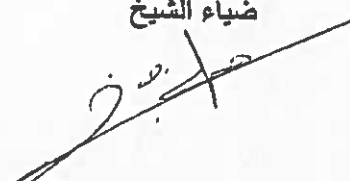
1. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة الحالي من ( 11158447 ) سهم / دينار الى ( 2120410 ) سهم / دينار ، وبمبلغ إجمالي مقدارة ( 9038037 ) سهم / دينار ، وذلك على النحو التالي :
    - اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2019/12/31 والبالغة ( 8538037 ) دينار .
    - اطفاء رصيد خصم الإصدار كما هو بتاريخ 2019/12/31 والبالغ ( 500000 ) دينار .
  2. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ( 2 ) مليون سهم / دينار الى ( 8 ) مليون سهم / دينار كما يلي :
    - رسملة رصيد شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة كما هو بتاريخ 2019/12/31 والبالغ ( 5061679 ) دينار وبسعر اصدار دينار واحد لكل سهم .
    - رسملة مبلغ ( 560.000 ) دينار من رصيد الذمة الدائنة لشركة ملتقى التداول وبسعر اصدار دينار واحد لكل سهم .
    - رسملة لمن يرغب من الذمم الدائنة على الشركة وبسعر دينار واحد لكل سهم .
  3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ( 7 ) الى ( 5 ) اعضاء .
  4. الموافقة على استقالة ( 3 ) من اعضاء مجلس الادارة السابقين وهم السادة ( اسامه عبد المعز ابو صباح وعلي محمد حمدان حميده و محمد طلب احمد العزة ) اعتبارا من تاريخ 2020/8/18 وانتخاب السيد اعطيوي تركي اعطيوي الرواشدة كعضو مجلس ادارة اعتبارا من تاريخ 2020/8/18 .
  5. الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بجميع ما ذكر اعلاه .
  6. تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال جميع الاجراءات لدى النوائر المختصة .
- وسنوافيكم بمحضر الإجتماع كاملا حال الإنتهاء من إجراءات التوقيع لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

المدير العام

ضياء الشيخ

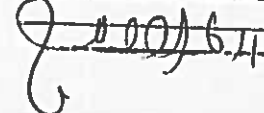


**بورصة عمان**  
**الدائرة الإدارية والمالية**  
**الديوان**

٢٠٢٠ آب ١٨

3180

31230



الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة: