

التاريخ : 2017/5/1

الرقم : 36/افصاح/الجنوب/2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئه العامه العاديه

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئه العامه العادي المؤجل لشركة الجنوب للإلكترونيات شركه مساهمه عامه يوم الاحد الموافق 2017/4/30 في تمام الساعه الثانيه عصرأ في الصاله الدوليه - مجمع الحراشه التجاري.

وكانت قرارات الهيئه العامه العاديه كما يلي:-

1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركه للفترة المنتهيه في 2016/12/31 والخطه المستقبلية وإقرارها.
2. المصادقه على الميزانيه العامه وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الماليه كما في 2016/12/31 وإقرارها.
3. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.
4. الموافقه على إنتخاب الساده العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركه لعام 2017 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
5. الموافقه على توفير مصادر تمويله للشركه والطلب من مجلس الادارة دراسة زياده راس مال الشركه نقدا و/او رسمه وذلك حسب احتياجات الشركه والقوانين المرعيه وكذلك الموافقه على تفويض مجلس الادارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدان والرهن وإعادة الكفالات وكفاله القروض والتزامات الشركات التابعه والحليفه والمملوكه وذات العلاقه من البنوك المحليه والخارجيه والمؤسسات التمويليه لتغطية احتياجات الشركه من السيولة عملا بالماده (171) من قانون الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام

محمد بسيمو

بورصة عمان
الدائره الإداريه والماليه
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٢٧٦٤

رقم الملف: ٢١٢٧٩٠٥

الجهة المختصة: المكتب الإداري