

التاريخ : 2011/5/18
الرقم : 17/الجنوب/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2011/5/29 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في غرفة صناعة عمان.
مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة

 شركة الجنوب للإلكترونيات
SOUTH ELECTRONICS CO.

هيئة الأوراق المالية الدايرة الإدارية الديوان
١٨ أيار ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ١٨٣٤٤
رقم الملف : ١٨٣٤٤
الجهة المختصة : ١٨٣٤٤

مما

الانته تمام

البورصة

٥/١٨

دعوة الجنوب

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2011/5/29 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقلع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2010/12/31 وإقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (13 و15 و20) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
8. أية أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم المسجلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكاتبة .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات

قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2011/5/29 أو أي اجتماع يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد