

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

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
 تحية طيبة وبعد ،،

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

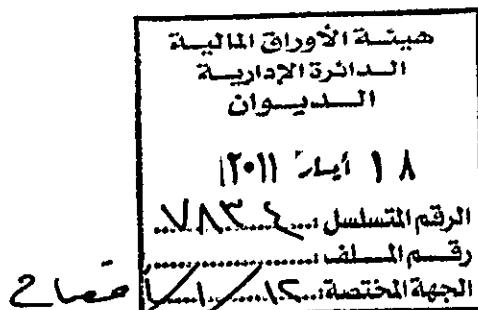
مرفقين طيباً:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أسامي درويش الخليلي
 رئيس مجلس الإدارة

 شركة الجنوب للإلكترونيات
 SOUTH ELECTRONICS CO.



صباح

الدكته تاضر

البورصه



٥ / ١٨

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

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للنترة المنتهية في 31/12/2010 والخطة المستقبلية لها والمصلحة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 31/12/2010 وأقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تلويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. تلويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكلاله قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتفطير احتياجات الشركة من المسئولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (13 و 15 و 20) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الأسهم المماثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع عملية تسجيل الحضور أصلية ووكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهماً في شركة الجنوب للإلكترونيات
قد عينت
وكيلًا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 29/5/2011 او اي اجتماع يوجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد