



# شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

## AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٤

الرقم: ل/٣/٣/١/٣٦٧٢

لديتكم  
٤٢٤

### الساحة هيئة الأوراق المالية المحترمين حاضرة الإفصاح

الموضوع: النتائج الأولية لإجتماعي الهيئة العامة  
العادي الرابع عشر والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بان شركة الجنوب لصناعة الفلاتر عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣ وتم اتخاذ القرارات التالية:-

١. قررت الهيئة العامة المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر.
٢. قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١١.
٣. تم انتخاب السيد فادي دويك من شركة التجمع للإستشارات والتدقيق مدقق حسابات للعام ٢٠١٢ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٤. قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١.

وعقدت شركة الجنوب لصناعة الفلاتر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي في نفس اليوم وتم اتخاذ القرار التالي:-

- قررت الهيئة العامة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ليصبح سبعة أعضاء.

وسنقوم بتزويدكم بمحضري الإجتماع العادي الرابع عشر والغير عادي حال الإنتهاء من توقيعهما.

للتلطف بالعلم واجراءاتكم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام  
المهندس رياض الدبابسة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٢٤
رقم الملف: ٤٢٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة الى/

- السادة بورصة عمان.

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية

(الإدارة) هاتف: ٥٦٩٩٢٤٥ فاكس: ٥٦٩٩٢٤٦ (المصنع) هاتف: ٦ - ٢٣٠٢٠١٥ فاكس: ٩٦٢٣ ٢٣٠٢٠١٧ ص.ب: ٩٦٣١٩٤ عمان ١١١٩٦ الأردن  
(Office) Tel. 962 6 5699245 Fax. 962 6 5699246 (Factory) Tel. 962 3 2302015-6 Fax. 962 3 2302017 P.O.Box 963194 Amman 11196 Jordan

www.aljanoub-filter.net info@aljanoub-filter.net