

للا مصلح

- لبروڤه
- لانته

ال
لا

الرقم: 32 / الجنوب / 2013

التاريخ: 2013/6/5

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة و بعد،،،

أرسل لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات تاريخ 2013/5/8.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

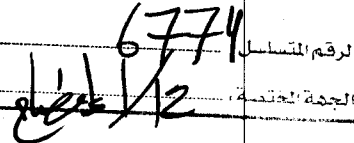
درويش مصطفى الخليلى




 شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
 SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / النديوان

٠٥ حزيران ٢٠١٣

الرقم التسلسل 6774
 الجمة الختمية


**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الجنوب
للإلكترونيات م.ع.م بتاريخ 29/4/2013**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في غرفة صناعة عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 للظفر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (ضرار الحراسيم).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة و ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسي و شركاه.

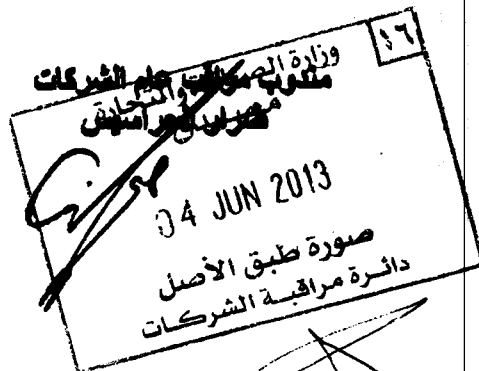
وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (درويش الخليبي) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (ضرار الحراسيم) والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (ضرار الحراسيم) بأنه قد حضر 7 مساهمين من أصل (12351) يحملون (3859809) سهماً بالأصالة و الوكالة من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (50,000,000) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (7.72%) وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين هما الديار والعرب اليوم، طبقاً لنص المادة (107) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب غير قانوني وعليه فقد تم تحديد موعد اجتماع هيئة عامة عادي مؤجل يوم الاربعاء الموافق 2013/5/8 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في غرفة صناعة عمان .

شكر رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة مندوب عطفة مراقب عام الشركات وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم، وأعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
درويش الخليبي

كلمة
السيد



كاتبة الجلسة
المحفية هلا العنيد

هلا العنيد

57244

وزارة الصناعة
مصداق
14 JUN 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الموزجل لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م بتاريخ 2013/5/8

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الموزجل في غرفة صناعة عمان في تمام الساعة العادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/5/8 للظفر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة و أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندوب السيدات السادة ابراهيم العباسي و شركاه.

وقرأ الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (درويش الخليلي) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي) والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي) بأنه قد حضر 10 مساهمين من أصل (12346) يحملون (1299178) سهماً بالأصالة و الوكالة من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (50,000,000) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (2,598%) وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين هما الديار والعرب اليوم، طبقاً للنص المادة (107) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل لكون هذا الاجتماع موزجل ونصاب الحضور به بمن حضر عملاً بأحكام قانون الشركات فالاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية عملاً بأحكام المادتين (171) و(183) من قانون الشركات.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد درويش الخليلي بتعيين كلا من السادة:-

كاتباً للجلسة
عضو لجنة الفرز
عضو لجنة الفرز

* المحامية هلا الحديد
* محمد نور دار موسى
* ياسين سلامة

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال دائرة مراقبة الشركات
الهند الأول: تلاوة محضر الهيئة العامة العادي للعام 2012

الهند الثاني: قام السيد درويش الخليلي بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وأوضح بأنهم يحملون جاهدين على زيادة حجم العقود مع الشركات والمؤسسات وزيادة حجم التعامل مع قاعدة كبيرة من التجار داخل المملكة لتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

و أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الوضع المحلي بشكل عام غير سهل، وبأنهم يصلوا جاهدين وبشكل مدروس وقانوني بتوقيع عدد من الاتفاقيات وأجراء العديد من الحوارات مع مستثمرين لتملك أكبر عدد من الأسهم وذلك حتى تتمكن الشركة من دعوة الهيئة العامة الغير حادية حتى يصار الى طرح فكرة تخفيض رأس المال وإطفاء الخسائر حتى يتم تحسين وضع الشركة من الناحية المالية وتعود بالفائدة على المساهمين الكرام.

البند الثالث: تلاوة تقرير مدققي الحسابات

طلب رئيس الجلسة من السادة مدققي الحسابات السيد أحمد العباسي بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره أن البيانات والقوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية.

البند الرابع: الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2012/12/31.

* أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة للبيانات المالية كما في 2012/12/31.

* طلب عدد من المساهمين من مدقق الحسابات توضيح (أساس الرأي المتحفظ) الوارد في تقريره وعن سبب عدم تكملة من اعداد قوائم مالية موحدة؟؟ حيث أوضح السيد مدقق الحسابات ، فيما يتعلق بمؤسسة المتقاعدين للصكربين بأنهم في تاريخ اعداد التقرير وهو 31 كانون الاول 2012 لم يتمكنوا من اعطائنا الذمة المالية نظرا لعمليات الجرد السنوية التي تقوم بها المؤسسة، وفيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة فقد تم تأييد الذمة المالية بعد تاريخ اعداد التقرير، وفيما يتعلق بشركة هير الشرق الأوسط للأجهزة الكهربائية فقد تم تأييد الذمة المالية بعد ذلك التاريخ نتيجة لأن الشركاء في هذه الشركة هم صينيون وتم الانتظار لحين وصول التأييد من الصين.

وقد أشار مدقق الحسابات بأنه وحتى تاريخ 31 كانون الاول 2012 لم يتسلموا القوائم المالية الموحدة على عكس السنة السابقة، وأنه من واجب مدقق الحسابات الإشارة الى ذلك في التقرير السنوي.

* المساهم خالد الدباس تساءل عن الأراضي التي تملكها الشركة وقد أجاب الرئيس بأن الشركة تملك قطعة أرض في منطقة طبربور تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف دينار .

هذا وقد قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2012/12/31 وهذا وقد قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2012/12/31 وإقرارهما والمصادقة عليهما.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
04 JUN 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

نسخ

ح

م
44

الهند الخامس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 بالتزكية لعدم ترشيح أي مدقق حسابات آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الهند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون حيث قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون.

وطيه قررت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2012/12/31 وإقرارها والمصادقة عليهما.

2- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون.

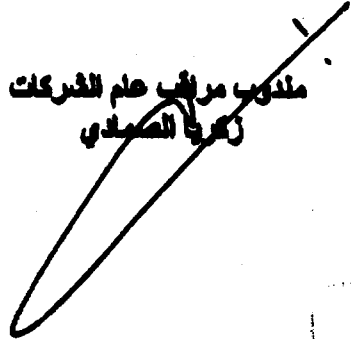
3- الموافقة على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى، شكر رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة مندوب طوفة مراقب عام الشركات وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم، وأعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
درويش الخليلي



مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي



كتابة الجلسة
المحاسبية هلا الحديد



وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

١٦

04 JUN 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات