

G.A - SECO - 19/4/2009

التاريخ : 2009/4/8  
الرقم : 13/الجنوب/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

د.ع.م.م  
عبد  
٤١٩

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/23 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقاً).

- مرفقاً طياً:
- نسخة من دعوة الاجتماع العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- 5 نسخ من التقرير السنوي لعام 2008.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة درويش الخليلي  
رئيس مجلس الإدارة

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السليمان
19 نيسان 2009
1918
٣١٤٣
العلاء
١٩٨٠
٦١

11

## تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/23 في فندق لاند مارك ( راديسون ساس ) سابقا للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2008/12/31 وأقرارها .
5. الموافقة على تدوير الأرباح .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
8. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم ( 171 ) من قانون الشركات والمادة والبند (13 و15 و20) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يوجب إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .  
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة  
اسامة درويش الخليفي

الإدارة / فرع شارع مكة تلفون ٢ / ٥٨١٠٩٧١ فاكس ٥٨٢٩٣٦١ ص ب ٨٥٠٣٣٦ عمان ١١١٨٥ الأردن	فرع الشميساني - شارع عبدالحميد شرف تلفون ١ / ٥٦٩٦١٩٠ / فاكس ٥٦٩٦١٩٣	فرع البيوبيل - دواز البيوبيل تلفون ٥٥٣٨٣١٨ / فاكس ٥٥٣٨٣١٩	فرع المصدر - أول مطلق المصدر تلفون ٥٧٨٢١٦٥ / فاكس ٥٧٨٢١٦٥	فرع الجويبة - الشارع الرئيسي تلفون ٥١٢٧٩٠٥ / فاكس ٥١٢٧٩٠٥	فرع المؤسفة الاستهلاكية المدنية عين غزال تلفون ٥٨٩١٧٩٩ / فاكس ٥٨٩١٧٩٩
فرع البرزخا - شارع الملك فيصل تلفون ٥ / ٣٩٣٧١٦٠ / فاكس ٥٨٩١٧٩٩	فرع إربد - شارع الهاشمي تلفون ٢ / ٧٢٥٤٦٤٤ / فاكس ٧٢٥٤٦٤٤	فرع بيار وادي الدير تلفون ٥٠٥١٣٤٣ / فاكس ٥٠٥١٧٧٨	فرع الهاشمي الشمالي تلفون ٣٩٣٧٩٤ / فاكس ٣٩٣٧٩٤	المنشالين تلفون ٥٢٠٢٠٠١ / فاكس ٥٢٠٢٠٠١	مركز الصيانة - طبربور تلفون ٥٠٥١٧٧٨ / فاكس ٥٠٥١٧٧٨