

SOUTH ELECTRONICS CO. P.L.C.



شركة الجنوب للإلكترونيات م.م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - SECO - 26/4/2009

هيئة الأوراق المالية

الداخلة الإدارية

السديسون

٢٦ نيسان ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل ٧٨٤٤

رقم الملف

الجهة المختصة

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٣

الرقم: جنوب / ١٨ / ٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٩ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩ في تمام الساعة الحادية عشر في فندق لاند مارك (الراديسون ساس) سابقا و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على تدوير الارباح .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- ٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (٢٠١٥ و ١٣) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

الانتخاب

البورصة

٤/٢٦



ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣

الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة والتسويق يمثلها السادة : - اسامه درويش الخليلى (رئيسا)	٢٠,٠٦٣,٩٣٠ سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلى (نائبا)	-
*- ايمن "محمد علي" درويش الخليلى (عضو)	-
*- احمد "محمد علي" درويش الخليلى (عضو- المدير العام)	-
*- فادي احمد امين المغربي الصباغ (عضو)	-
*- نبيل محمد عبد المحسن الشرفاء(عضو)	-
*- شركة المستقبل العربية للاستثمار(عضو)و يمثلها : ابراهيم عيد ابراهيم الناعوري	٢٠٠,٠٠٠ سهم
* شركة الاردن الاولى للاستثمار(عضو) و يمثلها: اسامة وجية عساف	٢,٣٨٥,٠٠٠ سهم
* محمد احمد محمد الرفاعي(عضو)	٢٥٠٠٠ سهم

ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣

الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة و التسويق	٢٠٠٦٣٩٣٠ سهم

- رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلى
- المدير العام احمد محمد علي درويش الخليلى

اسامه درويش الخليلى
رئيس مجلس الادارة