



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١١

الرقم: ل/٣/٣/٩٢٤

G.A - AJFM - 11/4/2010

## السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين حاضرة الإفصاح

الموضوع: البيانات المالية

كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

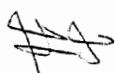
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طياً البيانات المالية والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتي تم تدقيقها من قبل مدققي الحسابات السادة التجمع للإستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) وأقرارها من مجلس الإدارة.

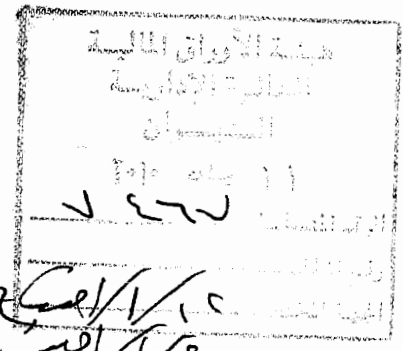
كما نرفق لكم نسخة من التقرير السنوي المنوي عرضه على الهيئة العامة العادية في اجتماعها الثاني عشر. وسنقوم بتزويدكم بنسخة مطبوعة من التقرير السنوي بالصيغة التي سيتم توزيعها على المساهمين حال الإنتهاء من طباعتها.

كما نرجو العلم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه رقم ٢٠١٠/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٧ عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية يسبق الإجتماع العادي الثاني عشر مباشرة وذلك لتخفيض رأس مال الشركة تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١/٦ والمؤيد لقرار هيئة الأوراق المالية بعدم استكمال الزيادة في رأس مال الشركة بقيمة ١١٣٨٤٧ دينار. كما قرر التنسيب للهيئة العامة بنفس الاجتماع بزيادة رأس المال بنفس القيمة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...

  
المدير العام  
م. ماجد القرعان

الاستشار  
البحر  
٤١١



## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادية

سنداً لأحكام الفقرة (د) من المادة (١١٤) من قانون الشركات

- ١- تخفيض رأسمال الشركة تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١/٦ والمؤيد لقرار هيئة الأوراق المالية بعدم استكمال الزيادة في رأس مال الشركة بقيمة (١١٣٨٤٧) دينار واعتبار رأسمال الشركة المكتتب به (١٨٨٦١٥٣) دينار من تاريخ صدور القرار المشار اليه.
  - ٢- زيادة رأس مال الشركة بمقدار ١١٣٨٤٧ دينار عن طريق الإكتتاب الخاص بحيث تتم الزيادة عن طريق إكتتاب المساهمين كل بنسبة مساهمته برأس المال وبقيمة اجمالية للسهم (١,٢٥٠) دينار واحد ومائتان وخمسون فلساً موزعة كما يلي:-
    - القيمة الإسمية للسهم دينار واحد فقط.
    - علاوة اصدار ٢٥٠ فلس للسهم الواحد.
- وفي حالة عدم تغطية رصيد الزيادة بالكامل من المساهمين فإن الهيئة العامة تفوض مجلس الإدارة بتغطية المتبقي من رصيد الزيادة عن طريق طرحها للغير وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١١

الرقم: ل/٣/٣/١/٩٢٩

## السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس ادارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) قرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ يليه مباشرة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وذلك في القاعة الصغرى في غرفة صناعة عمان.  
مرفق طياً جدول أعمال الاجتماعين المذكورين.

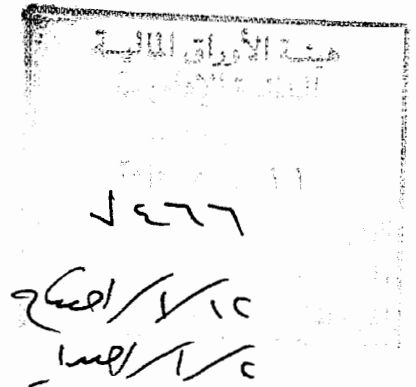
للتلطف بالعلم واجراءاتكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

ه. ماجد القرمان

الانترنات  
اليوم  
١١/٤/٢٠١٠





شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادية تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠

سنداً لأحكام الفقرة (د) من المادة (١١٤) من قانون الشركات

- ١- تخفيض رأسمال الشركة تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١/٦ والمؤيد لقرار هيئة الأوراق المالية بعدم استكمال الزيادة في رأس مال الشركة بقيمة (١١٣٨٤٧) دينار واعتبار رأسمال الشركة المكتتب به (١٨٨٦١٥٣) دينار من تاريخ صدور القرار المشار اليه.
  - ٢- زيادة رأس مال الشركة بمقدار ١١٣٨٤٧ دينار عن طريق الإكتتاب الخاص بحيث تتم الزيادة عن طريق إكتتاب المساهمين كل بنسبة مساهمته برأس المال وبقيمة اجمالية للسهم (١,٢٥٠) دينار واحد ومائتان وخمسون فلساً موزعة كما يلي:-
    - القيمة الاسمية للسهم دينار واحد فقط.
    - علاوة اصدار ٢٥٠ فلس للسهم الواحد.
- وفي حالة عدم تغطية رصيد الزيادة بالكامل من المساهمين فإن الهيئة العامة تفوض مجلس الإدارة بتغطية المتبقي من رصيد الزيادة عن طريق طرحها للغير وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة  
AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر  
تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر والمصادقة عليه.
- 2- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 3- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية.
- 4- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2009/12/31.
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام 2009 والمصادقة عليها.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2009.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.