

للمضام

- الجواب
- الاشارة

15

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٤

4373

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاح

الجهة المتجهة

الرقم: 7 / الجنوب / 2014

التاريخ: 2014/4/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة الغير علاني لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاربعاء الموافق 2013/4/30 ، الذي سيعقد في الصالة الدولية الكائنه في شارع المدينة المنوره مجمع محمد الحراحشه.

مرفقين طيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير علاني المرسله للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

احمد الخليلي



شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م
SOUTH ELECTRONICS CO. P.S.C.

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الصالة الدولية الكافيه في شارع المدينة المنورة مجمع احمد الحراحشه في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1 تخفيض رأس مال الشركة من 50 مليون سهم /دينار الى 7 مليون سهم /دينار لاطفاء الخسائر حسب الميزانية الموحده.

2 زيادة رأس مال الشركة من 7 مليون سهم/دينار الى 10 مليون سهم /دينار بحيث يصبح رأس المال المصرح به 10 مليون سهم/دينار و المدفوع 8 مليون سهم /دينار بحيث يتم تغطية مليون سهم كمرحلة أولى عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمين الشركة و / او الغير في حال عدم التغطية بقيمة اسميه دينار للسهم الواحد.

3 تخفيض عدد اعضاء مجلس الاداره من 9 اعضاء الى 7 اعضاء

4 تخفيض النصاب القانوني للعضوية من 20,000 سهم - 500 سهم.

5 تعديل بنود عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة.

6 اقرار الميزانية الموحده.

7 تفويض رئيس مجلس الاداره بالسير بالاجراءات اللازمة.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكافيه.

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد الحراحشه

بصفتي مساهما في شركة الجنوب للإلكترونيات

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2014/04/30 أو أي اجتماع يؤجل اليه تلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد