

G.A - SECCO - 27/5/2008

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/٢٦
الرقم : جنوب / ٣٠ / ٢٠٠٨

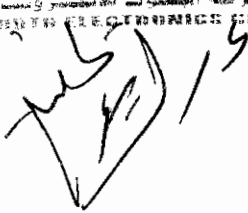
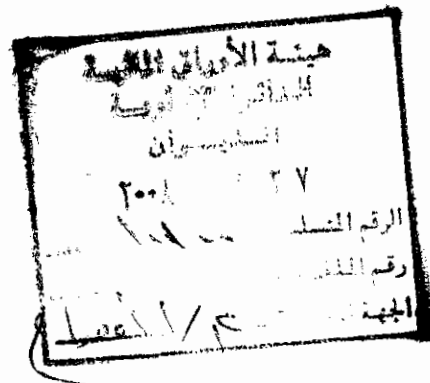
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة غير
العادي لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد
الموافق ٢٠٠٨/٦/١٥ في فندق الرويال ، نرفق لكم طياً مع كتابنا هذا نص الدعوه التي
وجهت للسادة المساهمين .

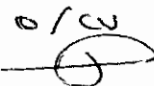
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة
South Electronics Co. PLC.
شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

البورصة + رقابة تداول

٥/٢٧


شركة الجنوب للإلكترونيات

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (172) (174) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2008/6/15 في فندق الرويال للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. زيادة عدد اعضاء المجلس من خمسة الى تسعة اعضاء وانتخاب اربعة اعضاء جدد .
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بمقتضى قرارات هذا الاجتماع .
3. اية امور اخرى اخرى تدخل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
4. تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي