



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ تم ٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١/٧/١٧

الرقم: ل/٣/١٨/٢٩٦٢

الرقم التسلسلي: ١١١١
رقم الحساب: ١١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

لمادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة
العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالذم بن شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر بتاريخ ٢٠١١/٧/١٤ وتم اتخاذ القرارات التالية:-

١. تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
٢. قررت الهيئة العامة بالإجماع من الحضور المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام ٢٠١٠.
٣. تم انتخاب السادة ويلي وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٤. قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠.
٥. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- محمد الشوا وثل نفسه.

- هاشم أبو سمره ويمثل شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية.

- طارق أبو سمره ويمثل شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية.

للتلطف بالعلم والاداء انكم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام
المهندس رولف الدبابسة

نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية