

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العام 2021

لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م

بتاريخ 2022/7/18

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين والمعلن عنها بالصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م اجتماعها العادي السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 18/7/2022 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Zoom-Meeting

وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي Zoom-Meeting برئاسة السيد اسامه ابو صباح نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور ( 4 ) من اعضاء مجلس الادارة من اصل ( 5 ) اعضاء ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه للتدقيق للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (رزان التميمي) .

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ( اسامه ابو صباح ) حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (رزان التميمي) وممثل شركة التدقيق السيد باسم طنوس والسادة المساهمين الحضور الكرام .

اعلن رئيس الجلسة السيد (اسامه ابو صباح ) بأنه قد حضر ( 19 ) مساهم من أصل (9366) مساهمين يحملون جميعاً (1099648) سهماً بالأصالة و (صفر) سهماً بالوكالة ما مجموعه (1099648) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (2,120,410) سهم / دينار وذلك تكون نسبة الحضور (51.86) ، وحيث تم

1





النشر عن موعد وبنود الاجتماع من خلال موقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني ([www.sec-jo.net](http://www.sec-jo.net)) والافصاح عن موعد الاجتماع اصوليا لدى هيئة الأوراق المالية والإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين طبقاً لنص المواد (144 + 145) من قانون الشركات ، واستناداً لنص المادة 170 من قانون الشركات فإن النصاب مكتمل وقانوني وان جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية ، واوضحت مندوبه مراقب عام الشركات الالتزام بجدول الاعمال المعلن عنه ؛ وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين الفاضله هنادي العقرباوي كاتبا للجلسه لتدوين الوقائع وكل من السيد علاء شاهين والسيد عاهد ابو سنييه مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

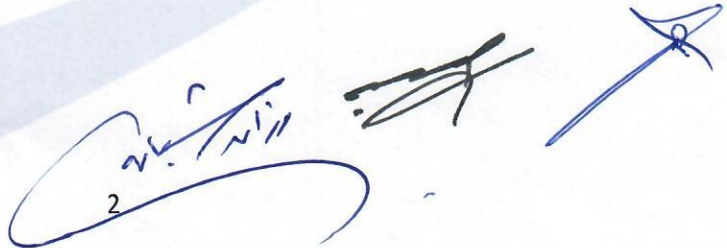
وأعلن رئيس الجلسة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال وحسب نص المادتين (171) و(183) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة السيد اسامه ابو صباح (نائب الرئيس) البدء بقراءة بنود جدول الاجتماع من اجل التصويت عليه.

1- البند الاول من جدول الأعمال: تلاوه وقائع اجتماع الهيئة العامه العادي السابق للشركة للسنة المالية المنتهية (2020/12/31) التي عقدت بتاريخ 2021/10/12 ، تم اعفاء الرئيس من تلاوه المحضر .

القرار تمت المصادقه بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامه العادي السابق لعام 2020

2- البند الثاني من جدول الأعمال : تلاوه تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها وتم المصادقة عليها

القرار : تمت المصادقه بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2021/12/31.





3- البند لثالث من جدول الاعمال : سماع تقرير مدقي حسابات الشركة الساده

شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحده للشركه للسنة المنتهية

بتاريخ 2020/12/31.

تم اعفاء السيد باسم طنوس مندوب مدقق الحسابات من قراءه تقرير مدقق الحسابات وتم التصويت على القرار من قبل الهيئة العامة

4- البند الرابع من جدول الاعمال : الاطلاع على الميزانية العامة وبيان

الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2021/12/31 واقرارها .

القرار : ونظرا لعدم وجود اي استفسارات من قبل الهيئة العامة تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات فقد تمت الموافقه والمصادقه بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة الموحده للشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية عن عام 2021.

5- البند الخامس من جدول الاعمال : انتخاب مدقي حسابات الشركة

للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .

القرار : تم ترشيح الساده شركة العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركة وحيث انه لم يكن هناك مرشحين اخرين ، فقد تم فوزهم بالتزكية كمدقي حسابات عن عام 2022 وتفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق .

6- البند السادس من جدول الاعمال : انتخاب مجلس اداره جديد

تم انتخاب الساده التاليه اسماؤهم اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة بالتزكية

• شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات مقعدين

• بنك الاستثمار العربي الاردني مقعد واحد

• جمال عبد الله يوسف السليم

• مروان هاشم حسين ابو دهيم



7- البند السابع من جدول الاعمال : تصفية شركة مير لتجاره الاجهزه المنزليه ذ.م.م تحت رقم (28153) و شركة الشمال لتجاره الاجهزه الكهربائيه ذ.م.م تحت رقم (29948) القرار : تم المصادقه بالاجماع على تصفية شركة مير لتجاره الاجهزه المنزليه ذ.م.م تحت رقم (28153) و شركة الشمال لتجاره الاجهزه الكهربائيه ذ.م.م تحت رقم (29948).

8- البند الثامن من جدول الاعمال : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع أو توكيل مساهم اخر عنكم .

تم ادراج بند ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره السابقين ضمن ما نص عليه القانون ضمن ايه امور اخرى على جدول الاعمال

القرار : تم الموافقه بالاجماع على ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة السابقين في حدود ما نص عليه القانون الاردني

وفي اختتام اجتماع هذه الجلسة فقد تقدم نائب رئيس مجلس الادارة السيد اسامه ابو صباح بالشكر الى كافة المساهمين ؛ كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات ( السيد رزان التميمي ) وكذلك مدققي الحسابات الساده شركة العباسي وشركاه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متأملاً بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشره والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 18/7/2022.

نائب رئيس مجلس الادارة  
اسامه ابو صباح

مندوب مراقب عام الشركات  
رزان التميمي

كاتب الجلسة  
هندادي العقرباوي