



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

الرقم : ت ا م / 58/ 2014

التاريخ: 2014 / 4/ 28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

- عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/28 وقررت ما يلي:
- 1- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2013 وخططها المستقبلية للعام 2014.
 - 2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .
 - 3- تم تثبيت عضوية كل من السادة عبد الحليم المجالي و شركة برج بيزا للاستيراد و التصدير في تاريخ اجتماع الهيئة العامة 2014/4/28 .
 - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 في حدود القانون.
 - 5- انتخاب السادة غوثة وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة و متمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نديم مسعد الطوال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسكوان

٢٨ يناير ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٤٦٧
رقم الملف: ٤٦٧
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية