



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

الرقم : : ت أم / ٢٩ / ٢٠١١

التاريخ : ٣١ / ٣ / ٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - الممنكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : تحديد موعد اجتماع هيئة عامه عادي وعرضي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١١ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران . وبعقبه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماعين ونسختين من التقرير السنوي و CD بمادة التقرير ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

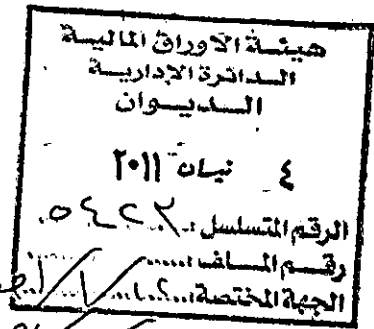
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

الانتهى تأخذ

البورصة

٤/٤

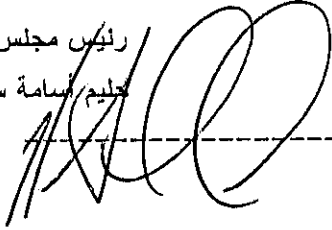


شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١١ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام ٢٠١٠ والمصادقة عليهما.
- ٥- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السيد رعد نجم عبدالله فرج الجوراني من تاريخ ٢٠١٠/٥/٢٦ .
- ٦- المصادقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة سنداً لأحكام المادة (١٦٢ د) من قانون الشركات .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٩- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٥ .
- ١٠- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس إدارة
جليل سامية سلفيتي



قسمة توكيل
عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهماً في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

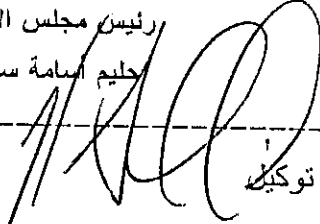
استنادا لاحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) سهم / دينار (مائتا الف سهم/ دينار) دينار أردني وتخصيصها للموظفين وفق نظام واسس منح خيارات المساهمة للموظفين (النظام مرفق) ، وفق قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) تاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ "أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة".

ثانياً : تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمدة (٦) من النظام الأساسي من " يتألف راس مال الشركة المصرح به والمدفوع (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مدفوع بالكامل". لتصبح " يتألف راس مال الشركة المصرح به (٢٥,٩٦٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني ورأسمال الشركة المدفوع (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي



قسمة توكيل

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م

الأهداف المرجوة من خطة منح خيارات المساهمة لموظفي الشركة

من الممكن تلخيص الاهداف الاساسية لتنفيذ برنامج منح خيارات المساهمة لموظفي الشركة كما يلي :

اولا : تعزيز ملكية الموظفين للشركة على المدى الطويل من خلال منحهم لخيارات المساهمة.

ثانيا : ان خيارات المساهمة تنتهي كل سنتين . و يحظر على الموظف بيع اي من خياراته المنفذة خلال السنة الأولى للبرنامج مما يزيد من رغبة الموظف في استمراريته في العمل لدى الشركة لمدة اطول.

ثالثا : تقديم نوع من المكافأة على استمرارية الموظف في الشركة و هي استحقاقه لعدد اكبر من خيارات المساهمة, على اساس امكانية تكرار مثل هذا البرنامج مستقبلا.

رابعا : حيث ان مدة برنامج منح خيارات المساهمة سنتين تمنح خلالها خيارات الاسهم مناصفة كل سنة, فان ذلك سيزيد من رغبة الموظف في الاستمرار في العمل لدى الشركة بحد ادنى لمدة البرنامج.

خامسا : ترصد الاسهم غير المنفذة من قبل الموظف للسنة التالية خلال مدة خطة البرنامج مما يؤدي الى تعزيز رغبة الموظف في استمراريته بالعمل لدى الشركة, خصوصا و ان خيارات المساهمة تسقط بتركه العمل لدى الشركة.

سادسا : ان منح خيارات المساهمة تحفز الموظفين على العمل بصورة افضل و رفع الانتاج و ذلك لينعكس ايجابا على سعر السهم.

سابعا : بمرور الوقت و تكرار مثل هذا البرنامج سيزداد دخل الموظفين و رأس مال الشركة المدفوع جراء تنفيذ خيارات المساهمة من قبل الموظفين.

ثامنا : سيساعد هذا البرنامج الشركة على استقطاب الخبرات الكفوءة برواتب مقبولة على اساس استفادتهم من خيارات المساهمة المستقبلية.

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م

خطة منح خيارات المساهمة لموظفي الشركة بموجب احكام المادة (٣) من اسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة

(والمعروضة أمام الهيئة العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ لآخذ الموافقة عليها وتطبيق العمل بما جاء فيها)

بما أن مجلس المفوضين لهيئة الأوراق المالية قد أقرت بموجب قرارها رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) تاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة .

وبما أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحددة وبموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ فقد قرر تحديد ووضع خطة منح هذه الخيارات تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للشركة من أجل اخذ موافقتها ، وذلك لعام ٢٠١١ وفقاً للشروط التالية :

أولاً: رأس المال

من أجل تطبيق هذا البرنامج يتوجب ابتداء الموافقة و إصدار القرار برفع رأس مال الشركة بمقدار (٢٠٠٠٠٠) سهم / دينار مائتا ألف سهم/ دينار و سيتم تغطية هذه الزيادة عن طريق تخصيصها كخيارات اسهم للموظفين ليتم تغطيتها من قبلهم على النحو المبين في هذه الخطة.

ثانياً : الشروط الواجب توافرها في الموظفين الذين ينطبق عليهم أسس منح خيارات المساهمة وهي :

- ١/ يعمل لدى الشركة بدوام كامل وراتب شهري .
- ٢/ ان يكون من حملة الجنسية الأردنية او اي جنسية أخرى غير ممنوعة من تملك اسهم في الشركة بحكم القانون.
- ٣/ ان يكون الحد الأدنى لدرجة الموظف Z4

ثالثاً: مدة البرنامج :

أن مدة برنامج منح خيارات المساهمة لموظفي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة هي سنتين ميلاديتين .

رابعاً: أسماء الموظفين وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم :

أن الموظفين الذين يحق لهم الاستفادة من منحهم خيارات المساهمة في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم قد تم تحديدهم وحسب الشروط الواردة في البند (أولاً) أعلاه وهم :

11

الرقم	Article I. اسم الموظف	الدرجة الوظيفية	عدد الاسهم/ للسنة الواحدة
١	أوس ابراهيم الحاج حامد	درجة Z 0	١٠٠٠٠
٢	رامز رمزي منه	درجة Z 0	١٠٠٠٠
٣	رمزي قسطندي فاشة	درجة Z 0	١٠٠٠٠
٤	سعد عوني المصري	درجة Z 0	١٠٠٠٠
٥	جانسيت حسين كشت	درجة Z 1	٦٠٠٠
٦	مميز محمد ابراهيم حباب	درجة Z 1	٦٠٠٠
٧	خالد زياد ناصر	درجة Z 2	٣٠٠٠
٨	سيفان ايلي ايفيا بنايان	درجة Z 2	٣٠٠٠
٩	على حسين حسين	درجة Z 2	٣٠٠٠
١٠	فهمي عسكر بشارات	درجة Z 2	٣٠٠٠
١١	ماريو موريس الديك	درجة Z 2	٣٠٠٠
١٢	محمد عيسى الذويب	درجة Z 2	٣٠٠٠
١٣	محمد نبيل محمد الخراط	درجة Z 2	٣٠٠٠
١٤	طارق فارس الزعوط	درجة Z 3	٢٠٠٠
١٥	عامر صليبا خليل	درجة Z 3	٢٠٠٠
١٦	عثمان محمد محارمه	درجة Z 3	٢٠٠٠
١٧	فادي فاروق خليفة	درجة Z 3	٢٠٠٠
١٨	فارس خليل الجديع	درجة Z 3	٢٠٠٠
١٩	فارس عيسى صويص	درجة Z 3	٢٠٠٠
٢٠	يسرى وجدي الأسير	درجة Z 3	٢٠٠٠
٢١	احمد خليل عليوه	درجة Z4	١٠٠٠
٢٢	ايباد حسن النشوية	درجة Z4	١٠٠٠
٢٣	رائيا عادل حجازين	درجة Z4	١٠٠٠
٢٤	سهير فهد ابو خضر	درجة Z4	١٠٠٠
٢٥	غاده سابا اللداوي	درجة Z4	١٠٠٠
٢٦	فاتن احمد عبد الوهاب	درجة Z4	١٠٠٠
٢٧	قاسم حسين البوزيه	درجة Z4	١٠٠٠
٢٨	ليث فهمي البشارات	درجة Z4	١٠٠٠
٢٩	ماجده موفق ابو لبده	درجة Z4	١٠٠٠
٣٠	مجدي عبد الجليل عبد السلام	درجة Z4	١٠٠٠
٣١	معتصم حسام العبيسي	درجة Z4	١٠٠٠
٣٢	مهند حافظ ابو سليم	درجة Z4	١٠٠٠
٣٣	نبيل محمد حسين	درجة Z4	١٠٠٠
	المجموع للسنة الواحدة		١٠٠٠٠٠ سهم

و عليه ستكون القيمة الاجمالية لعدد الخيارات الممنوحة كل سنة (١٠٠٠٠٠) سهم و التي تشكل ما نسبته ٠,٤ % من رأس مال الشركة المدفوع وستكون لمدة سنتي البرنامج (٢٠٠٠٠٠) سهم و التي تشكل ما نسبته ٠,٨ % من رأس مال الشركة المدفوع.

خامساً: سعر التنفيذ :

مع مراعاة ما ورد في البند "سادساً" من هذه الخطة, سيتم تحديد سعر التنفيذ لخيارات المساهمة بموجب العقود التي ستبرم ما بين الشركة والموظف المستفيد من خيارات المساهمة في الشركة بحيث يكون مساوياً لسعر السهم السوقي بتاريخ إبرام العقد .
على انه و في حالة احتساب سعر افتتاحي جديد للشركة من قبل البورصة نتيجة اي تغيير في راس مال الشركة سيتم تعديل سعر التنفيذ لخيار السهم صعودا او نزولا حسب مقتضى الحال و بما يتوافق مع احكام المادة (٧) من اساس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة المقر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) المؤرخ في ٢٠/٨/٢٠٠٨.

سادساً: إبرام العقود :

أن الشركة ستقوم بمنح خيارات المساهمة للموظفين من خلال عقد يبرم لهذه الغاية ما بين الشركة و كل موظف مستفيد من البرنامج و لكل على حدى ويغطي سنتين, و سيبين فيه خيارات الأسهم التي تستحق للموظف عن كل سنة حسب أحكام هذه الخطة.

سابعاً : أحكام عامة

- أ- يحق للموظف أن ينفذ خيارات الأسهم كلها أو بعض منها حسب رغبته.
- ب - بالنسبة للخيارات المنفذة من قبل الموظف عن السنة الأولى من مدة البرنامج فانه لا يحق له أن يبيع و/أو أن يتصرف في السهم المنفذ بموجب هذا البرنامج قبل سنة واحدة من تاريخ تنفيذه لخيار شراء السهم, و في حالة عدم تنفيذه لخيار الأسهم خلال السنة الأولى سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً فان الخيارات غير المنفذة تترصد له للسنة الثانية من مدة البرنامج و يحق له تنفيذها مع الخيارات الممنوحة له في السنة الثانية.
- ج - مع مراعاة ما ورد في النقطة (أ) من هذا البند, فان الأسهم المستحقة للموظف عن السنة الثانية من مدة البرنامج و المنفذة من قبله و تلك المترصدة من السنة الأولى و المنفذة خلال السنة التالية لا يسري عليها شرط منع التصرف.
- د - يسقط حق الموظف في الخيارات غير المنفذة في الحالات التالية :

١ - الوفاة

- ٢ - انتهاء عمله لدى الشركة لأي سبب على انه يجوز لمجلس الإدارة إعطاء الحق للموظف في تنفيذ الأسهم و اعتبار الخيار قائم و ساري بحقه لأية أسباب يراها المجلس مناسبة و بناء على طلب الموظف.

- ٣ - مع مراعاة ما ورد في النقطة (٢) أعلاه فان حق الخيار هو حق حصري للموظف و لا يحق له تحويله للغير.

هـ - تحدد آلية تنفيذ الأسهم في الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة و الموظف المستفيد من البرنامج حسب أحكام هذه الخطة.

و - في حالة عدم تنفيذ الموظف لخيار الأسهم خلال الفترة المسموح بها حسب "أسس منح خيارات الأسهم لموظفي الشركات المساهمة العامة و المقر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) المؤرخ في ٢٠/٨/٢٠٠٨" و/او هذه الخطة فان ذلك لن يلغي حق عند تكرار مثل هذا البرنامج مستقبلا. و يقتصر فقدانه لحقه بحدود الخيارات غير المنفذة، حيث أن أية اسهم غير منفذة تسقط حكما بعد انتهاء مدة التنفيذ عن السنة الثانية.

ز - يكون للموظف المستفيد من خيار الأسهم الحق في تنفيذ خياره في الفترة الواقعة من ١ نيسان إلى ٦ نيسان من كل سنة من سنوات هذا البرنامج.

ح - يكون لرئيس مجلس الادارة او من يفوضه خطيا الحق في توقيع العقود اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج مع الموظفين حسب ما جاء في احكام هذه الخطة.

ط - إن عملية منح الخيارات و سائر إجراءاتها ستتم حسب القوانين الأردنية.