



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

G.A - SPIC - 1217/112

الرقم : : ت أم / ٠٤٠ / ٢٠١٢

التاريخ : ٠٩ / ٠٤ / ٢٠١٢

للتوقيع
١٤

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي وغير عادي

لاحقا لكتابنا رقم ت أم / ٢٠١٢/٠٣٥ تاريخ ٥ نيسان ٢٠١٢ بإعلامكم تحديد موعد اجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة
والثانية عشرة على التوالي من ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٢ في فندق
ريجنسي / دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) / عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال
الاجتماعين ونسخة من التقرير السنوي المطبوع ونسخة منه مخزنة على CD ، ونرجو التكرم
بايفاد مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نديم مسعد الطوال

بورصة عمان
الداشيرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ١٨٩٥

الموقع: لا لاجل

الخاتمة: بالتوقيع بالعلم

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

07/04/2012

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد :

استنادا لاحكام المواد 169، 171، 172 و 175 من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادي واللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2012 / 4 / 30 في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

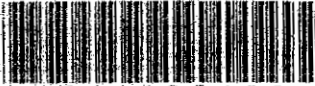
اولا: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011 والخطة المستقبلية للعام 2012.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2011/12/31.
٤. مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2011 والمصادقة عليهما.
٥. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة:

• رعد نجم عبدالله فرج الجوراني من تاريخ 2012/1/3.

• شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان من تاريخ 2011/11/14.

• السيد بشير محمود حجو خرمة من تاريخ 2011/11/14.



شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت وكلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي من ظهر يوم الاثنين الموافق 2012 / 4 / 30 في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذين الاجتماعين.

التوقيع

شاهد

