



شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO,plc

٦٨ - ٤٣٥ - ١٢٦٦٠٢

الرقم : ت أ م / ٢٠١٢ / ٠٤٠

التاريخ : ٢٠١٢ / ٠٤ / ٠٩

للعميل ()
كلمة
١٤

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه عادي وغير عادي

لاحقا لكتابنا رقم ت أ م / 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 بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نديم مسعد الطوال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ / ٠٤ / ١٢

الرقم التسلسلي : ١٨٤

الفترة : لالـ

الخمسة ، الملايين والستمائة

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي

07/04/2012

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد :

استناداً لاحكام المواد 172، 171، 169 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 وللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من ظهر يوم يوم الاثنين الموافق 30 / 4 / 2012 في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) – عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

اولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

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 عليها.
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 .
 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2011/12/31 .
 - ٦. انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2012 وتحديد أنواعهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد هؤلاء.
 - ٧. آية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

١. التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية بتغيير رأس المال المكتتب به من مبلغ (25.760.000) سهم / دينار إلى مبلغ (15.306.504) دينار باطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2011/12/31 وبالبالغة (10.453.496) دينار.
٢. تقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركة وهيئة الاوراق المالية.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصياً او توكيلاً مساهماً آخر عنكم، وذلك بتعينه القسمة المرفقة وتوفيقها منكم على ان تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني شارع عبد الحميد باديس – بناية رقم 24 – عمان قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماعي الهيئة العامة المذكورين.

رئيس مجلس ادارة
نديم مسعود الطوال



شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسيمة توکيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت وكيلًا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي من ظهر يوم الاثنين الموافق 30 / 4 / 2012 في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) – عمان، والتوصيت بنيابة عنى على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذين الاجتماعين.

التوقيع

شاهد

