



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

الرقم : : ت أ م / 39 / 2013

التاريخ : 04 / 04 / 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي

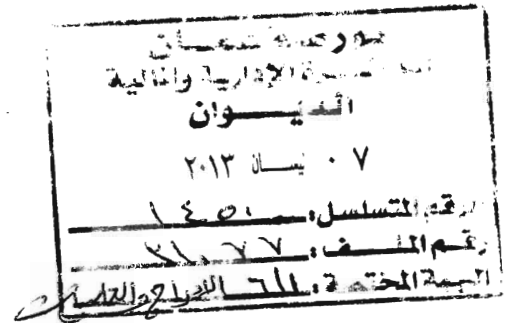
لاحقا لكتابنا رقم ت ا م / 36 / 2013 تاريخ 04 نيسان 2013 بإعلامكم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 نيسان 2013 في فندق ريجنسي (قاعة البتراء) - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع ونسخة من التقرير السنوي المطبوع ونسخة منه مخزنة على CD ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نديم مسعد الطوال



هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٣٥ - ٦-٩٦٢++ ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

Tel. 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan

e-mail: info@altajamouat.com website: www.altajamouat.com

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم :

التاريخ : 2013/04/04

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لاحكام المادة (و 171169) 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 عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013 / 4 / 24 في فندق ريجنسي (قاعة البتراء) - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) شارع جبران خليل جبران. وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية للعام 2013 .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2012/12/31 .
- 4 - مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2012 والمصادقة عليهما.
- 5 - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة المذكورين أدناه أو انتخاب غيرهم:

• داوود نايف علي اسكندراني .

- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2012/12/31.
 - 7 - انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
 - 8 - 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على ان تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساتي - عمان / شارع عبد الحميد باديس / عمارة رقم 24 قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة المشار اليه اعلاه.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة
نديم مسعد الطوال

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م فقد عينت المساهم وكيل عني وفوضت حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 في فندق ريجنسي(قاعة البتراء) - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد