

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

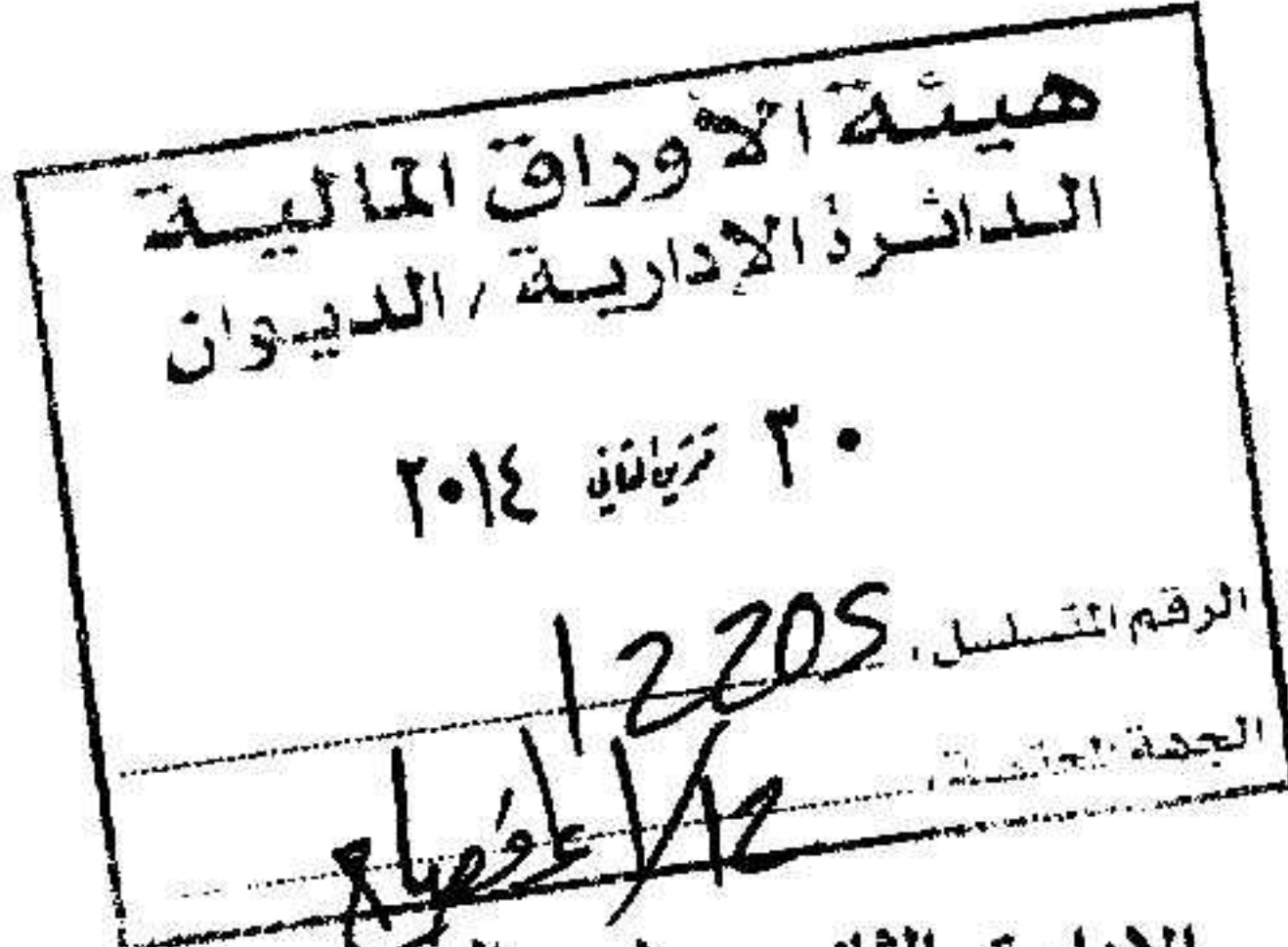
للمصاح
الموافق
11/11/2014

الرقم : ت ا م / 141 / 2014

التاريخ : 2014/11/27

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح



تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح و إشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2014/11/26 نود إعلامكم بأنه تم إتخاذ قرار بالموافقة على إندماج شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة مع شركة مصانع الخزف الأردنية و تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإندماج. و نرفق لكم محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
نديم الطوال

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

محضر الإجتماع مجلس الإدارة
لعام 2014

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت
الرقم (252) بتاريخ 1994/08/07

رقم الجلسة : الثاني عشر	تاريخ الجلسة : 2014/11/26
-------------------------	---------------------------

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 2014/11/26 فقد اجتمع المجلس في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مكاتب الشركة بحضور كل من السادة :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1- السيد نديم مسعد سلامة الطوال | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد سعيد عبد الكريم حياصات | نائب الرئيس |
| 3- السيد عبد الحليم عطالله المجالي | عضو |
| 4- السيد داوود نايف علي إسكندراني | عضو |
| 5- السيد محمد أحمد الرفاعي | عضو |
| 6- السيد حازم القاضي | عضو |

و بعد ذلك افتتح رئيس الجلسة مرحبا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و شكرهم على تلبيةهم الدعوة معلنا اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة و تم افتتاح الجلسة حيث :-

1. المصادقة و التوقيع على محضر اجتماع المجلس السابق

أستعرض المجلس محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2014/10/30 تم الإطلاع و التوقيع و المصادقة عليه.

2. اندماج شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

شرح رئيس مجلس الإدارة موضوع اندماج شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة مع شركة مصانع الخزف الأردنية حيث أن هذا الاندماج سيعود بالفائدة على شركتنا و أن لنا مصلحة بالاندماج . و بعد

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

المدولة وافق المجلس على قرار الاندماج و فوض رئيس المجلس بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج و البدء بدعوة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة غير العادية .

3. ما يستجد من الأمور

و حيث لم يكن هناك أية مواضيع أخرى فقد انتهى الإجتماع في الساعة الرابعة من بعد الظهر .

رئيس مجلس الإدارة


نديم الطوالي

نائب رئيس المجلس


ممثل شركة قعوار للإستثمار
سعيد حياصات

عضو المجلس


عبد الحليم المجالي

عضو المجلس

ممثل شركة بيت الإستثمار
للخدمات المالية
داوود اسكندراني

عضو المجلس

ممثل شركة بيزا للإستيراد
والتصدير
حازم القاضي

عضو المجلس

ممثل شركة التجمعات
لخدمات التغذية والإسكان
محمد الوفاعي



شركة مصانع الخزف الأردنية المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. Ltd.

Ref.

Date

لدى مصنع

- الموردين

- الدائرة

- السيد حوران

الرقم : 2014 / 11 / 30

التاريخ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

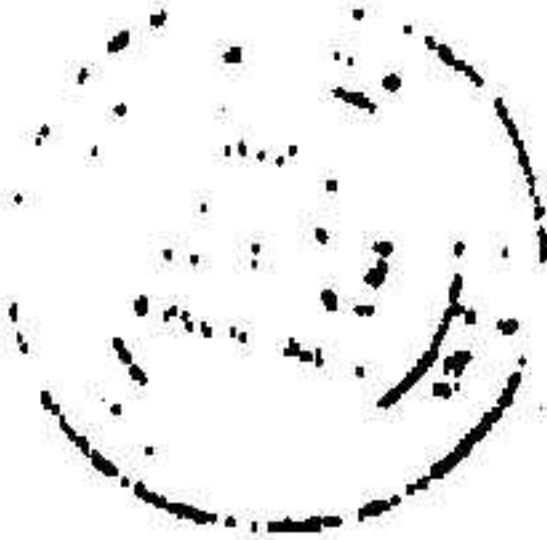
عملاً بتعليمات الإفصاح وإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية المنعقد بتاريخ 2014/11/29 ، نود إعلامكم بأنه تم اتخاذ قرار بالموافقة على اندماج شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة و تفويض رئيس مجلس الإدارة بتتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج .

نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الخالص .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الجراحشه

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 22/2

الجهة المختصة 2/2



شركة مصانع الخزف الأردنية المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. Ltd.

Ref.

Date

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

المنعقد بتاريخ 2014/11/29

عقد مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية اجتماعه يوم السبت الموافق 2014/11/29 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مكاتب الشركة و ترأس الاجتماع السيد / محمد طه القسم الحراشيه رئيس مجلس الإدارة .

وبعد ذلك افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالسادة اعضاء مجلس الإدارة و شكرهم على تلبية الدعوة معلناً اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة و تم افتتاح الجلسة حيث :-

اولاً:- تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وتم المصادقة عليه .

ثانياً: حيث أن الشركة تمر بظروف صعبة و أن خسائرها تجاوزت رأسماليها و حيث أنه من مصلحة الشركة الاندماج مع شركة أخرى فقد تم الموافقة على دمج شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و تفويض رئيس المجلس بالسير في إجراءات دعوة الهيئة العامة غير العادية .

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراشيه

عضو مجلس الإدارة

محمد فتحي صفر

عضو مجلس الإدارة

فتحي عبد الكريم حياصات

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد أحمد الرفاعي

عضو مجلس الإدارة

داود علي اسكندر

عضو مجلس الإدارة

أحمد عودة أبو صعيد

عضو مجلس الإدارة

عبد الرحمن مفيد كنعان



شركة مصانع الخزف الأردنية المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. Ltd.

Ref.

Date

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

المنعقد بتاريخ 2014/11/29

عقد مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية اجتماعه يوم السبت الموافق 2014/11/29 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مكاتب الشركة و ترأس الاجتماع السيد / محمد طه القسم الحراشه رئيس مجلس الإدارة .

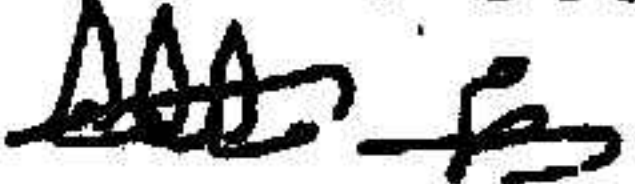
وبعد ذلك افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالسادة اعضاء مجلس الإدارة و شكرهم على تلبية الدعوة معطياً اكمال النصاب القانوني لهذه الجلسة و تم افتتاح الجلسة حيث :-

أولاً:- تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وتم المصادقة عليه .

ثانياً: حيث أن الشركة تمر بظروف صعبة و أن خسائرها تجاوزت رأسمالها و حيث أنه من مصلحة الشركة الاندماج مع شركة أخرى فقد تم الموافقة على بيع شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و تفويض رئيس المجلس بالسير في إجراءات دعوة الهيئة العامة غير العادية .

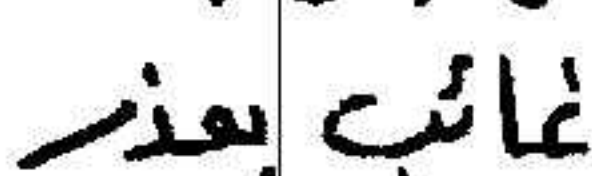
و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة



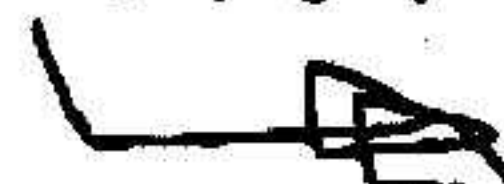
محمد طه الحراشه

عضو مجلس الإدارة



محمد فتحي صفر

عضو مجلس الإدارة



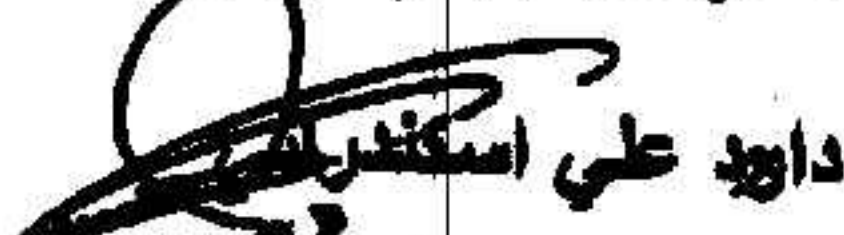
فتحي عبد الكريم حياصات

نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد أحمد الرفاعي

عضو مجلس الإدارة



داود علي السخري

عضو مجلس الإدارة



أحمد عودة أبو صعيد

عضو مجلس الإدارة



عبد الرحمن مفيد كنعان