



الرقم : ت أ م / 081 / 2015

التاريخ 2015/07/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر الهيئة العامة الغير عادي

مزيد التحية والاحترام وبعد،،،

نرفق لكم نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي أنعقد بتاريخ 2015/07/16 .

وَيَفْضَلُوا بِقَبُولِ فَائِقٍ الْاحْتِرَامَ،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

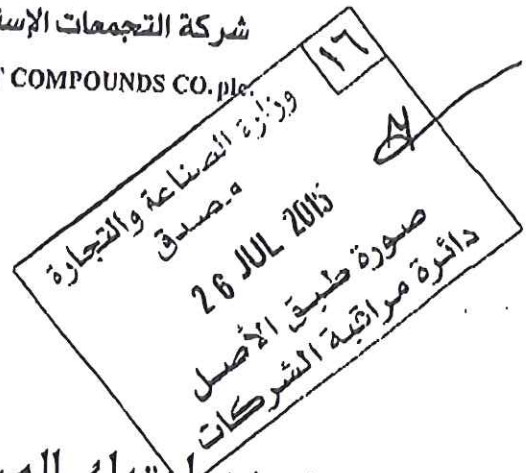
عماد المداحه

هيئة الأوراق المالية
السوق الادارية / الديوان
٢٢ ع ٢٠١٥
7920
12 / الحفظ
لرسم الترخيص
لرسم الترخيص



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

١٦٥٦



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
المنعقد بتاريخ 2015/07/16

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. p.l.c.

محضر الاجتماع الغير العادي

للمساهمين شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

وزارة الصناعة والتجارة
مصنق
26 JUL 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2015/07/16 بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من نائب رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم حياصات

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (5) مساهمين من أصل (1203) مساهماً يحملون (28,010) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (16,134,735) سهماً وما مجموعه (16,162,745) سهماً و بنسبته (63%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة خمسمئ عشرون مليون و سبعمائة و ستون ألف سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان أن هذا الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ، وأضاف حيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور 3 أعضاء مجلس ادارة من أصل 7 أعضاء ، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد او تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيدة لينا صالح كاتبة للجلسة ، والسيد سليمان قاقيش والسيد خليفة أبو سلوم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها

وقد رجب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المنفق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بند جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

❖ انتخاب مجلس إدارة لدوره جديد للأربعة السنوات القادمة .

وهنا عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات



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

والإعلام الداخلي وعقد تأسيس الشركة بحيث يكون مالكا لعشرة آلاف سهم وإن لا يكون موظفا في الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة ، وقد تم اقتراح أحد المساهمين ترشيح الأسماء التالية :

- السيد حسين جميل عبد المعطي قطيشات .
- السيد حازم محمد يوسف القاضي .
- السادة شركة قعوار للاستثمار .
- السادة شركة الصامد للصناعات المتعددة .
- السادة شركة برج بيزا للاستيراد و التصدير .
- السادة شركة هيوبلس التجارية .

26 آذار 2015

وحيث لم يترشح أحد غير المساهمين المشار إليهم أغلاه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد

اسماعيل أبو رمان فوز مجلس إدارة لدورة جديدة من عام 2015 إلى عام 2019 من التالية أسماؤهم بالتركية

وهم

- السيد حسين جميل عبد المعطي قطيشات .
- السيد حازم محمد يوسف القاضي .
- السادة شركة قعوار للاستثمار .
- السادة شركة الصامد للصناعات المتعددة .
- السادة شركة برج بيزا للاستيراد و التصدير .
- السادة شركة هيوبلس التجارية .
- السادة شركة البلاد للأوراق المالية و الإستثمار .

أية أمور أخرى : لم يكن .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنبيص ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الخميس 2015/07/16

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	مكتب الجلسة
سعيد حياصات	اسماعيل أبو رمان	لينا صالح