



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

الرقم : : ت أم / 71 / 2015

التاريخ : 16 / 08 / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه عادي وغير عادي

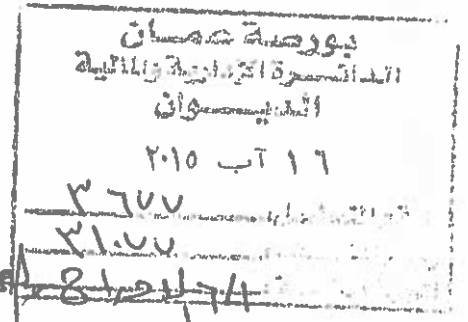
نرجو ان نحيطكم علما بان مجلس ادارة الشركة قد قرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاحد الموافق 30 / 08 / 2015 في فندق دانه بلازا - دوار السادس - عمان ، ويعقبه اجتماع الهيئة العامة غير العادية بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباح اليوم ذاته ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

عماد المداحه



نسخه الى : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخه الى : هيئة الأوراق المالية

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم :

اسم المساهم :

التاريخ : 2015/08/16

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

إستنادا لأحكام المواد (169 - 171) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 في فندق دانة بلازا - دوار السادس - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 و الخطة المستقبلية للعام 2015 .
3. سماع تقرير مدقي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2014/12/31 .
4. مناقشة القوائم المالية الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2014 و المصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 /12/31 بحدود القانون .
6. انتخاب مدقي الحسابات للشركة لعام 2015 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إخراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد المداد حه

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م فقد عينت

المساهم وكيلًا عني وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 في فندق دانة بلازا - دوار السادس - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : 16/08/2015
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
صندوق بريدي :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المواد (169 - 171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير علاني المقرر عقده بعد الإنتهاء من اجتماع الهيئة العامة العلاني المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الأحد الموافق 2015/8/30 في فندق دانة بلازا- الدوار السادس - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. مناقشة أوضاع دمج شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م و شركة مصانع الخزف الأردنية م.ع.م .
2. تخفيض رأسمال الشركة من 25,760,000 دينار ليصبح 12,880,000 دينار من خلال إطفاء الخسائر المدوره بقيمة 12,880,000 دينار.
3. زيادة رأسمال الشركة من 12,880,000 دينار/سهم ليصبح 27,880,000 دينار /سهم من خلال إكتتاب عام أو إكتتاب خاص لمساهمي الشركة أو غيرهم و تفويض مجلس الإدارة بالمسير بالإجراءات .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد المداحه

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
انا المساهم

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م فقد عينت

للمساهموكيلا عني وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة الغير علاني الذي سيعقد بعد الإنتهاء من اجتماع الهيئة العامة العلاني المنوي عقده الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 في فندق دانة بلازا - دوار السادس - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات لمتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوزل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد