

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

الرقم : : ت أ م / 131 / 2015

التاريخ : 02 / 12 / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

نرجو ان نحيطكم علما بان مجلس ادارة الشركة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 / 12 / 2015 في فندق دانة بلازا - دوار السادس - عمان ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

عماد المداحه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدى
٠٣ كانون الأول ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٩١٦
رقم الملف: ٣١٠٧٧
الجهة المختصة: ١٦٦٦/١٦٦٦

نسخه الى : مركز إيداع الأوراق المالية

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : 02/12/2015
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

اسم المساهم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

إستنادا لأحكام المولد (169 - 171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/15 في فندق دانة بلازا- الدوار السادس - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. العدول عن قرار تخفيض رأسمال الشركة من 25,760,000 دينار ليصبح 12,880,000 دينار من خلال إطفاء الخسائر المدوره بقيمة 12,880,000 دينار و المتخذ في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2015/08/30.
2. العدول عن قرار 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 بالسير بالإجراءات و المتخذ في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2015/08/30.
3. تخفيض رأسمال الشركة من 25,760,000 دينار ليصبح 7,500,000 دينار من خلال إطفاء الخسائر المدوره بقيمة 18,260,000 دينار.
4. زيادة رأسمال الشركة من 7,500,000 دينار/سهم ليصبح 15,000,000 دينار /سهم من خلال إكتتاب علم و/أو إكتتاب خاص لمساهمي الشركة و/أو شريك استراتيجي و تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
عمد المدادحه

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
انا المساهم

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م قد عينت

المساهم وكلا علي وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنوي عقده الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/15 في فندق دانة بلازا - دوار السادس - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوزجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد