



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٩ آذار ٢١		الرقم : ا م / 29 / 2019
		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 28.03.2019
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 28.03.2019 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		الرقم التسلسل: ١٦٤٥ رقم الملف: ٢١٠٧٧ الجهة المختصة: المدير الاداري
The Board of Directors of Specialized Investment Compounds CO.plc. cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10am on Date 23.04.2019 at Bristol hotel – 5th circle – Amman to discuss the following matters:		دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي يسر مجلس ادارة شركة التجمعات الإستثمارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في فندق بريستول – الدوار الخامس – عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 2018/04/12	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/12 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 31/12/2018, along with its future plans 2019	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطه المستقبلية للشركة 2019
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3. تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2018	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٢٥ ٦ ٩٦٢٢ ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

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

e-mail: info@specializedinvestment.com.jo website: www.specializedinvestment.com.jo



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2018
6. Electing the members of the Board of Directors for the next four years	X	6. انتخاب مجلس ادارته لدوره جديده لسنوات الأربعة القادمة
7. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our high appreciation and respect Specialized Investment Compound Chairman of Board of Directors Said Hiasat		يتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة رئيس مجلس الإدارة سعيد حياصات



نسخة الى السادة مركز الايداع للاوراق المالية

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٢٥ ٦ ٩٦٢ + ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦
P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan
e-mail: info@altajamouat.com website: www.altajamouat.com



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

ت أ م / 2019/022/

التاريخ : 2019/03/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي المقرر عقده بعد الإنتهاء من إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشره صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في فندق بريستول- الدوار الخامس - عمان وذلك لمناقشة البند التالي :-

مناقشة موضوع شراء أسهم خزينة وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها " أسهم الخزينة " لسنة 2014 وإتخاذ القرار المناسب .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد حياصات



نسخه : السادة مركز الايداع للأوراق المالية

المرفقات : دعوة اجتماع هيئة غير عادي

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم :

اسم المساهم :

التاريخ : 2019/03/28

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

إستنادا لأحكام المواد (169 - 171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة م.ع.م بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23.04.2019 في فندق بريستول - الدوار الخامس - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقه عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 و الخطة المستقبلية للعام 2019.
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2018/12/31.
 - 4- مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2018 والمصادقة عليهما.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2018/12/31 بحدود القانون.
 - 6- انتخاب مجلس إدارة لدوره جديده لسنوات الأربعة القادمة
 - 7- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - 8- أية أمور أخرى تفتتح 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).
- راجيا حضوركم الاجتماع المذكور الموعد المحدد أو توكيل من ترونه من المساهمين لحضور الاجتماع نيابة عنكم وفقا لقسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

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

المساهم وكيلًا عني وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق 23.04.2019 في فندق بريستول - الدوار الخامس - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع .
شاهد
الموكل

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : 31/03/2019
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

اسم المساهم :
صندوق بريد:
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

إستنادا لأحكام المواد (169- 171) من قانون ينشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة م.ع م بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي المقرر عقده بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23.04.2019 في فندق بريستول - دوار الخامس - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :
مناقشة موضوع شراء أسهم خزينة وفقا لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 2014 ، و اتخاذ القرار المناسب .
راجيا حضوركم اجتماع المذكور بالموعد المحدد أو توكيل من ترونيه من المساهمين لحضور الاجتماع نيابة عنكم وفقا لقسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته حضور إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي و الذي سيعقد بعد الإنتهاء من إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23.04.2019 في فندق بريستول - دوار الخامس - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد