



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

بورصة عمان  
السياسات  
٧/٥  
ص

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٥ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسل  
٢٥٦٦  
الجهة المختصة ١١٤٠١٢٠٤٤

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 05/07/2020

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 05/07/2020

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Specialized Investment Compound Co. plcs was held on (05/07/2020) by zoom Meeting

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الأحد الموافق 2020/7/5 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Zoom Metting) تم خلال الاجتماع واتخاذ القرارات التالية بالاجماع

| الموضوع:-                                                                                          | Insert (X)<br>where<br>applied | Subject:                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 23/04/2019                 | X                              | 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23/04/2019         |
| 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019            | X                              | 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 |
| 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 | X                              | 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019      |





شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

|                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019                                                                                                         | X | 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31                                                                                           |
| 5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019                                                              | X | 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31                                                                      |
| 6. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Modern Accountants) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees. | X | 6. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (المحاسبون المعصريون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| Kindly accept our highly appreciation and respect<br>Specialized Investment Compound<br>Co. plc.<br>Chairman of Board of Directors<br><br>Said Hiasat                          |   | ونفضلوا بقبول فائق الاحترام...<br>شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة<br>رئيس مجلس الادارة<br><br>سعيد حياصات                                                    |

