

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

ASSEMBLY DECISION - SPIE - 11-6-2007

الرقم : ت أم / ٢٠٠٧/٦٩

التاريخ : ٢٠٠٧/٦/١٤

السادة هيئة الأدراق المالية المحترفين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

عسلا بتعليمات الإلصاق نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٦/١٤ وقررت ما يلي:

أولاً: الموافقة على التقرير السنوي عن أعمالها لسنة ٢٠٠٦ وخطتها المستقبلية للعام ٢٠٠٧ .

ثانياً: الموافقة على البيانات المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بستة أشهر

٢٠٠٦/١٢/٣١

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ في حدود
الثلاثين .

رابعاً: إقرار عضوية المهندس خالد ملكه سعيد على مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٠٦/٨/١٧
ولتاريخ الاجتماع .

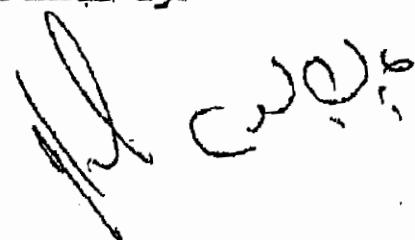
خامساً: انتخاب السادة خوشة وشركاه للتقليل حسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وتلويض مجلس
الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً: انتخاب مجلس إدارة لدوره جديدة من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٢ من السادة التاليه اسماً لهم :-

- ١- السيد حليم أسامة سليماني .
- ٢- السيد ناصر عباس عبد الأمير .
- ٣- المهندس خالد ملكه سعيد .
- ٤- السيد عمر أسامة سليماني .

٥- شركة التجمعات للخدمات المساعدة ويمثلها محامي السيد عبد الكريم الذخمي

(١)



شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مع.م
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

٦- السيد طلعت حسام الدين بورنس
٧- المهندس شوقي قسطنطدي زيادة

وان الهيئة العامة غير العادي في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم ذاته قد قررت الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من مبلغ (٢٠,٥) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (٢٣) مليون / سهم دينار عن طريق رسملة مبلغ (٢,٥) مليون دينار من الأرباح المدورة.

هذا ويسن لكم بنسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد استكمالهما ولدى الأصول.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين لهيئتكم الموفقة والعاملين فيها المزيد من النجاح والازدهار.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة
حليم نسلمة سالمي

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة : بورصة عمان

٩١٥