



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

ASSEMBLY DECISION - SPIK - 11-6-2007

الرقم : أ.م / ٠٦٩ / ٢٠٠٧

التاريخ : ١٠ / ٦ / ٢٠٠٧

بمورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٠ ميات ٢٠٠٢

الرقم المتسلسل ٩١٩

رقم الملف ٤١٠٧٧

الجهة المتقدمة

دارر
بالفكس

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

عملا بتعليمات الإصاح لود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٠٧ وقررت ما يلي:

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

ثانياً: الموافقة على البيانات المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦.

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

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

خامساً: انتخاب السادة غوشة وشركاهم للتقيل حسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وتكويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ من السادة التالية اسماؤهم:

١- السيد حليم أسامة سلفيتي.

٢- السيد نصير عباس عبد الأمير.

٣- المهندس غانم مله سعيد

٤- السيد عمر أسامة سلفيتي.

٥- شركة التجمعات للخدمات المساندة ويمثلها محالي السيد عبد الكريم الدغمي



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

٦- السيد طلعت حمام الدين بونس

٧- المهندس شوقي قسطنطي زيادة

وان الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم ذاته قد قررت الموافقة على زيادة رأسمال 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 وسنقومكم بنسخ من محضري اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية بعد استكمالهما وفق الأصول.

شاكركم لكم كريم شارككم مع الشركة و متمنين لحياتكم الموفرة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سافيتي

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان

١٥/٥/٢٠١٥