



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

G.A - SIC - 22 - ٧ - ٢٥٨

الرقم : ت أم / ٤٧ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي وغير عادي

أرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة والمنوي عقدهما في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماعين والتقارير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٧ ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

٧٧٢٤
٧٧٢٤

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2008/04/22

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

استنادا لاحكام المادة (174) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/5/11 في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية للعام 2008
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2007/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2007 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 7- أية أمور أخرى تقترح 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).

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

ملاحظة

بناءً على تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية ، يرجى من المساهمين الكرام أعضاء الهيئة العامة ضرورة تزويد الشركة بالوثائق الثبوتية اللازمة سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع ، وذلك لاستكمال إجراءات إيداع المساهمين الغير مودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية للأهمية

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت وكيلًا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/5/11 في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران بالتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 22/04/2008

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

استنادا لاحكام المادة (174) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/5/11 في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

1- المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة برسملة مبلغ (2,760,000) دينار/ سهم وذلك ليصبح راس المال (25,760,000) دينار / سهم وذلك عن طريق:

• توزيع اسهم مجانية بنسبة 12% من رأسمال الشركة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، برسملة (2,760,000) دينار / سهم من الأرباح المدورة.

• تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

2- تعديل أحكام المادة (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كمايلي (يتألف راس مال الشركة من (25,760,000) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/5/11 في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد