



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

G.A - SPIC - 8/3/2009

الرقم : ت أم / ٢٩ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٨ / ٣ / ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

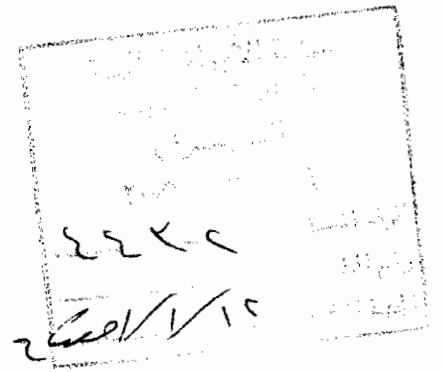
الموضوع : جدول اجتماع هيئته عامه عادي

لاحقا لكتابنا رقم ت أم / ٢٨ / ٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٨/٣/٥ ، نرفق لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ، والمنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٠٩ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

الانتهى محاضر
اليوم ٨/٣/٢٠٠٩
حليم أسامة سلفيتي



نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة : بورصة عمان

حليم أسامة



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

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٤

استنادا لاحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٤ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٩ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة للعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

٤٠٢٧٥٢٥