



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

الرقم : ٢٠٠٤/١٢/٤٣٥

التاريخ : ٢٠٠٤/٥/٦

السيد جليل طريف المحترم

عطوفة السيد جليل طريف المحترم
بورصة عمان

مزيد التحية والإحترام،،،
ASSEMBLY DECISION - SPIC - 915/2004

نرفق لكم طيا ما يلي :

اولا : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
التي تم عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٩
في مكاتب الشركة في مدينة التجمعات الاستثمارية .

ثانيا: كتاب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأسمال الشركة
من (٩,١٦١,٤٦٥) دينار / سهم ليصبح (١٢) مليون دينار/ سهم عن طريق ضم الارباح
المدورة وذلك بتوزيع اسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة (٣٠,٩٨٣%) من قيمة
مساهمة كلا منهم.

ثالثا: صورة من النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة بعد تعديليهما بما هو وارد في البند ثانيا
أعلاه ، والمصادق عليه من عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامة سلفيتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ أيار ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ١٤٧٤
رقم الملف ١٤٧٤
الجهة المختصة

الديوان

السيد جليل طريف



Ref.No

Date

الموافق

الرقم م.ش. / ٢٠٢ / ١

التاريخ ٢٠٠٤ / ٥ / ٢

السادة / شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة

تحية وتقدير،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ والذي تقرر فيه زيادة رأسمال شركتكم .

أرجو ان أعلمكم بان معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٤ على زيادة رأسمال الشركة من (٩,١٦١,٤٦٥) دينار /سهم ليصبح (١٢) مليون دينار/سهم عن طريق ضم الأرباح المدورة وذلك بتوزيع اسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة (٣٠,٩٨٣%) من قيمة مساهمة كل منهم .

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٦/٥/٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



نسخه/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ بورصة عمـان

N/zkari k



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. J.S.C.

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

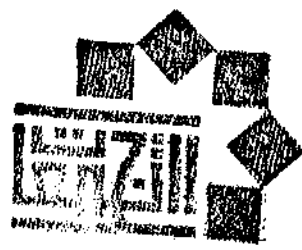


**محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٣**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٣ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في مكاتب الشركة في مدينة التجمعات الإستثمارية بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد أسامة حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٧) مساهماً من أصل (٦٢١) مساهماً يحملون (١,١٤٩,٥٢٧) سهماً بالأصالة و (٥,٣٧٣,١٤٧) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٦,٥٢٢,٦٧٤) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٧١ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٩,١٦١,٤٦٥ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون السيد بشر بكر والسيد فريد بلبيسي فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان إبراهيم العبادلة و خليل الزعمرط مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .





وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد غسان ضمرة والسيد زكريا الصمادي مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي المحاسبون المتحدون السيدين بشر بكر وفريد بلبيسي والسادة المساهمين ، وبمندوب الامن العام / مركز امن سحب الملازم اول محمد نجيب الزريقي والوكيل عبدالكريم حمد الصرايرة ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الاعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- وطرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال المتضمن الموافقة على:
- ١- زيادة رأسمال الشركة من (٩,١٦١,٤٦٥) دينار أردني الى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني عن طريق ضم الأرباح المدورة وذلك بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة (٣٠,٩٨٣%) من قيمة مساهمة كلا منهم.
 - ٢- تعديل أحكام المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأسمال الشركة من ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيم كل سهم دينار أردني واحد"
 - ٣- تعديل أحكام المادة (٤) (غايات الشركة وأهدافها) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٣) (غايات الشركة) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الغايات المبينة أدناه:

" يحق للشركة ولغاية إستكمال الخدمات المقدمة للمستثمرين في مدينة التجمعات الصناعية وخارجها وعملاء الشركة بإنشاء وحدة متخصصة لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبيع البرمجيات ، وأستيراد معدات وأجهزة الكمبيوتر وكل ما يتعلق بها ، وأستيراد المواد الغذائية والهندسية وإنشاء وإدارة بوندد وإنشاء محطة محروقات ، وكل ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لهذه الغايات". و تفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات لإتمام ذلك وفق أحكام القانون.





وبعدها طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الهيئة العامة التصويت على ما تم عرضه على الهيئة وما ورد في جدول الاعمال وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وعليه

ووافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على:

- زيادة رأسمال الشركة من (٩,١٦١,٤٦٥) دينار أردني الى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني عن طريق ضم الأرباح المدورة وذلك بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة (٣٠,٩٨٣%) من قيمة مساهمة كلا منهم.

٤- تعديل أحكام المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأسمال الشركة من ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيم كل سهم دينار أردني واحد"

٥- تعديل أحكام المادة (٤) (غايات الشركة وأهدافها) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٣) (غايات الشركة) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الغايات المبينة أدناه:

" يحق للشركة ولغاية إستكمال الخدمات المقدمة للمستثمرين في مدينة التجمعات الصناعية وخارجها وعملاء الشركة بإنشاء وحدة متخصصة لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبيع البرمجيات ، وأستيراد معدات وأجهزة الكمبيوتر وكل ما يتعلق بها ، وأستيراد المواد الغذائية والهندسية وإنشاء وإدارة بوندد وإنشاء محطة محروقات ، وكل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لهذه الغايات".

و تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات لإتمام ذلك وفق أحكام القانون.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الموضوع المدرج على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي السادة المحاسبون المتحدون ومندوبي الامن العام ومندوبي الصحف المحلية ،



4

٥



شركة النجوعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة
المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٤/٢٩
٢٠٠٤ .

رئيس الاجتماع
اسامة سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

3.5.2004

كاتب الجلسة

ابراهيم الفرج

3.5.2004



شركة النجوعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.