



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

التاريخ: ٢٠٠٥/٦/١

الرقم: ٢٠٠٥/١/٧/٣٤٢

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية وبعد،،
GENERAL ASSEMBLY - SPIC - 2/6/2005

استنادا لاحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦ على مدرج المرحوم حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للائحة والاستثمار - الشميساتي وذلك للنظر في الامور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٥
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما.
- ٥- تثبيت عضوية السيد عمر اسامة سلفيتي على مجلس الادارة
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- ٨- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اراجھا على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
حليم اسامة سلفيتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
١ من ٢٠٠٥
١٩٠٣
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجواب المستعجل

١٩٠٣



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

التاريخ: ٢٠٠٥/٦/١

الرقم: ٢٠٠٥/١/٠٧/٣٤٢

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية وبعد ،،

استنادا لاحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦ على مدرج المرحوم حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار - الشميساني وذلك للنظر في الامور التالية :

١. المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة برسلة مبلغ (٥,٨٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك ليصبح راس المال (١٧,٨٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق:
 - توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٧,٥% من راسمال الشركة برسلة (٢,١٠٠,٠٠٠) دينار / سهم من الارباح المدورة.
 - الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بنسبة (٢٩,٣٧٥%) وذلك بطرح (٣,٥٢٥,٠٠٠) دينار / سهم وذلك كل حسب مساهمته براسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار اردني واحد.
 - الاكتتاب الخاص بـ (١٧٥,٠٠٠) سهم لموظفي واعضاء مجالس الادارة لشركات التجمعات بالقيمة الاسمية البالغة دينار اردني واحد.
 - تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.
- ٢- تعديل احكام المادة (٣) من عقد تاسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كمايلي (يتالف راس مال الشركة من (١٧,٨٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة

حليم اسامة سلفيتي

بورصة عمان
الدارة الادارية
الديوان
١٠ حزيران ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١٩٨٣
رقم الملف ٤١٠٧٧
الجهة المختصة