

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

الرقم : ت أم / ٠٤٧ / ٢٠٠٦

التاريخ ٢٠٠٧/٥/٥

G.A - SPIC - 715/٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد،،

عملاً بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥ قد اتخذ قراراً بالتوصية إلى الهيئة العامة للشركة بما يلي:

زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٢,١٩٥% من رأسمال الشركة برسلة (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم من الأرباح المدورة.

وتعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة حيثما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض إدارة الشركة بمخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال إجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.

كما قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف واجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الحادية عشرة والنصف على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧ / ٦ / ١٠ في مدينة التجمعات الصناعية الكائنة في سحاب - شارع السنين بجوار صوامع الحبوب ، وسيتم تزويدكم بجدول الأعمال وملحقاته لاحقاً ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة/ هليم أسامة سلفيتي

(١١)

نسخة : دائرة مراقبة الشركات

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان للأوراق المالية

٥٤٣٣

الجمعية العامة للإستثمار

اجتماع هيئة عامة عادي

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 العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٦/١٠ في مدينة التجمعات الصناعية الكائنة في سحاب - شارع الستين بعد صوامع الحبوب وذلك للنظر في الامور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٧.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليهما.
- ٥- تثبيت عضوية السيد نصير عبد الأمير والسيد غاتم ملك سعيد على مجلس الادارة.
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ها.
- ٨- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١١
- ٩- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الادارة

حليم اسامة سلفيتي