

**شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مع.م.**  
**SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc**

الرقم : ت أم / ٤٧٠٦ / ٢٠٠٦  
 التاريخ ٢٠٠٧/٥/٥

G.A - SIC - ٧١٥ / ٢٠٠

السادة هيئة الأوراق المالية المختبرين  
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحيه والاحترام وبعد،

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

زيادة رأس المال الشركة بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار / سهم ليصبح رأس المال الشريكي المدفوع (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٢,١٩٥ % من رأس المال الشركة برسالة (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار / سهم من الأرباح المدورة.

وتعديل المواد المتعلقة برأس المال الشركة حيث وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض إدارة الشركة بمخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال إجراءات الزيادة وتتنفيذ متطلباتها.

كما قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف واجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الحادية عشرة والنصف على التوالى من صباح يوم الأحد الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٠٧ في مدينة التجمعات الصناعية الكائنة في سحاب - شارع السنين بحي صوامع الحبوب ، وسيتم تزويدكم بجدول الأعمال وملحقاته لاحقاً ، ونرجو التكرم بآيفاد مندوبيكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاوينكم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

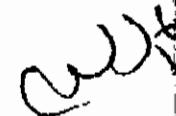
(رئيس مجلس الإدارة) / عليم أسامة سلفيق

(١١)

نسخة : دائرة مراقبة الشركات

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان للأوراق المالية



# الجـ ٢٣ الـ جـ ٢٣ الـ جـ ٢٣

## اجتماع هيئة عامة عادي

استناداً لاحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوكم 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 السنين بعد صوامع الحبوب وذلك للنظر في الامور التالية :

- ١ تلويه حضور 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 عليها.
- ٥ ثبيت عضوية السيد نصیر عبد الامير 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 بتحديدهما.
- ٨ إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١١
- ٩ اية امور اخرى تقترح للهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي ( بمواقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الادارة  
حليم اسماعيل سلفيتى