



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

BOARD OF DIRECTORS - SPIC - 4/10/2009

الرقم : : ت أم / ١٢٠ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٠٤ / ١٠ / ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الإفصاح

عملا بتعليمات الإفصاح نرجو أن نحيطكم علما بأنه مجلس إدارة الشركة قد قرر تعيين السيد
معن غانم عبدالجليل الهلالي على مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اعتبارا
من تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١ ، خلفا للسادة شركة التجمعات للخدمات المساندة ونرفق لكم صورة طبق
الأصل من قرار مجلس الإدارة المشار اليه ، شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/ان
٤ تموز ٢٠٠٩
٤٧٤١
الرقم المتسلسل
٤١٠٧٢
رقم الملف
الجهة المختصة بالإدارة والتسجيل

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

رقم القرار: ٢٤/-/٢٠٠٩

تاريخ القرار: ٢٠٠٩/١٠/٠١

الموضوع : تعيين عضو على مجلس إدارة الشركة

بعد الاطلاع على :

١. النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة.
٢. بعد أن اطلع المجلس على كتاب مركز إيداع الأوراق المالية رقم ٣٥٦٩/٨/١ تاريخ ٢٠٠٩/٥/١٨ بخصوص فقدان عضوية عضو مجلس إدارة الشركة السادة شركة التجمعات للخدمات المساندة والتي كان يمثلها معالي السيد عبد الكريم الدغمي بسبب الحجز على اسهم الشركة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
٣. ونظرا لعدم تصويب وضع السادة شركة التجمعات للخدمات المساندة بعد بفك الحجز عن الأسهم الممثلة لعضويتها ، يتوجب على المجلس تعيين عضو على مجلس الإدارة خلفا للعضو الذي فقد العضوية
٤. وبعد أن استعرض المجلس أسماء كبار المساهمين في الشركة وبناء على مقترح من نائب رئيس المجلس السيد نصير عباس عبد الأمير بتعيين السيد معن غانم عبدالجليل الهلالي عضوا على مجلس الإدارة .

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعيين السيد معن غانم عبدالجليل الهلالي عضوا على مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه .

ثانياً: إبلاغ هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات بواقعة التعيين .
ثالثاً: استصدار شهادة لمن يهمل الأمر حديثة لبيان التغيير على أعضاء مجلس الإدارة .
رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

نائب رئيس المجلس
نصير عباس عبد الأمير

عضو المجلس

شوقي قسطندي زيادة

عضو المجلس

غانم ملك سعيد

عضو المجلس

عمر أسامة سلفيتي