



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

هاتف ٢/ ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص. ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

التاريخ: 2014/ 2 / 27
الرقم : 2014 / 21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

نرفق لكم طياً عدد (٤) نسخ من التقرير السنوي للشركة للعام 2013 مع قرص مدمج يحتوي
مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF.

كما نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيتم عقده في
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/3/18 في مجمع القوقا
التجاري / دوار المدينة الرياضية والتي تحتوي على جدول أعمال الاجتماع.

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
بلال محمود أنشاصي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤ آذار ٢٣
الرقم المتسلسل: ٨٨٨
رقم الملف: ٢١٠٨٨
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.

**دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن عشر للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة**

حضرة المساهم : السادة
رقم المساهم : ()
اسم المساهم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي :
المحترمين
عدد الأسهم : ()

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 / 3 / 2014 في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات قادمة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2014) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

يوسف البرت نادر

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة مع ضرورة إيداعها في مركز الشركة الكائن في منطقة الرقيم - مقابل التجمعات الصناعية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم : () عدد الأسهم : () أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد..... وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في يوم وأي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ:

شاهد

التوقيع

هاتف الإدارة: 4166861 (+9626) فاكس: 4166860 (+9626) ص.ب (121) الرقيم 11591 الأردن.