



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ: 2015/ 3 / 21
الرقم : 2015 / 44

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

١١ يوم بعد كتر
نرفق لكم طياً عدد (4) نسخ من التقرير السنوي للشركة للعام 2014 مع قرص مدمج يحتوي
مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF.

كما نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر واجتماع الهيئة العامة
غير العادي الذي سيتم عقدهما في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من
صباح يوم الإثنين الموافق 2015/04/6 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
المديسوان
٢٣ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٢١٨
رقم الملف: ١١.٨١
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

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

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

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

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 العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/ 4 / 6 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 2013/12/31 .
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2015) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا

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 الوكيل

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 يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

هاتف الإدارة: 4021901/4021900 (+9626) فاكس: 4166860 (+9626) ص. ب. (121) الرقيم 11591 الأردن.

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد،

سند لأحكام المادة (165) و (175) من قانون الشركات بتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/6 في مجمع الفوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية - عمان، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

أولاً: دمج الاحتياطي الاختياري بحساب الأرباح والخسائر.

ثانياً: تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمتعلقة بغايات الشركة وأهدافها باستبدال الفقرة الأولى من المادة بالنص التالي:

تهدف الشركة الى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية، وبشكل خاص استيراد وتسويق وتصدير مواد البناء والمواد الإنشائية على اختلاف أنواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد وتوريد وتركيب العشب الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها كما وتهدف الشركة الى انشاء وحدات المشاريع السكنية والتجارية وإنشاء المستودعات والمخازن وإدارتها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ومبادلتها (عدا مكتب عقاري) كما وتهدف ايضا الى اقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وللشركة الحق ايضا في الدخول في كافة الاتفاقيات والعقود مع أي جهة رسمية أو غير رسمية أو خاصة سواء داخل أو خارج المملكة والتي تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بإنشاء أو إدارة القرى اللوجستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الاعمال ويحق للشركة أيضا شراء الأسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

ثالثاً: تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بغايات الشركة وأهدافها باستبدال الفقرة الأولى من المادة بالنص التالي:

تهدف الشركة الى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتسويق وتصدير مواد البناء والمواد الإنشائية على اختلاف أنواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد وتوريد وتركيب العشب الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها كما وتهدف الشركة الى انشاء وحدات المشاريع السكنية والتجارية و إنشاء المستودعات والمخازن وإدارتها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ومبادلتها (عدا مكتب عقاري) كما وتهدف ايضا الى اقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وللشركة الحق ايضا في الدخول في كافة الاتفاقيات والعقود مع أي جهة رسمية أو غير رسمية أو خاصة سواء داخل أو خارج المملكة والتي تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بإنشاء أو إدارة القرى اللوجستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الاعمال ويحق للشركة أيضا شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد الفوقا

قسمة توكيل

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

التوقيع

شاهد

التاريخ:

هاتف الإدارة: 4021900/4021900 (+9626) فاكس: 4166860 (+9626) ص ب (121) الرقيم 11591 الأردن.