



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

التاريخ: 2015/10/26
الرقم: 2015/179

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح.
عمان.

تحية وبعد،

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قرر في جلسته التي تمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/20 ما يلي:

أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (خمسة) أعضاء بدلاً من (سبعة) أعضاء .

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق وعدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

ثالثاً : تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي والمتعلقين بغايات الشركة وأهدافها باستبدالهما بالنص التالي :

غايات الشركة وأهدافها : تهدف الشركة الى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتصدير وتسويق وبيع وكافة المواد والمعدات على اختلاف أنواعها وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد وتصدير وتسويق وتوريد وتركيب الأرضيات الرياضية والصناعية والعشب الصناعي والطبيعي وحبيبات المطاط الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية بالإضافة الى تراكتورات (مركبة زراعية) لاستخدامها في صيانة العشب الصناعي والطبيعي المستخدم في الملاعب الرياضية بالإضافة لاستيراد وتصدير وتسويق كافة مواد البناء والمعدات الإنشائية والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها وتسجيلها داخل الأردن وخارجه بالإضافة الى تمثيل الشركات الصناعية والتجارية المحلية والعربية والأجنبية وتسجيلها وتمثيلها داخل الأردن وخارجه. كما وتهدف الشركة الى الاستثمار في مشاريع إنشاء الوحدات السكنية والتجارية والاستثمار في مشاريع إنشاء المستودعات والمخازن وإدارتها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ومبائلتها (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 والطاعات مع أي جهة رسمية او غير رسمية او خاصة سواء داخل او خارج المملكة والتي تنطبق على سبيل المثال لا الحصر الاستثمار بإنشاء أو إدارة القرى اللوجيستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الأعمال ويحق للشركة أيضاً شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

رابعاً: المصادقة على تعيين السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب ويمثلها السيد عمر نديم عبد الأحد قطان بدلاً من العضو المستقيل السيد عمر نديم عبد الأحد قطان.

علماً بأن هذا القرار سيتم عرضه للموافقة على الهيئة العامة غير العادي التي سيتم الدعوة اليه خلال شهر 2015/ 11

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

نائب رئيس مجلس الإدارة
نديم عبد الأحد قطان

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ تشرين الأول ٢٠١٥

٤٣٣٨

٣١٠٨١

- نسخة لمركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة / بورصة عمان.