



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

التاريخ: 2017/ 3 / 27
الرقم : 2017/44

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

نرفق لكم طياً عدد (1) نسخة من التقرير السنوي للشركة للعام 2016 .

كما نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/04/12 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
رجائي فاجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٥٤٨
رقم الملف: ٤١٠٨١
الجهة المختصة: المكتب الإداري والمالي

نسخة /هيئة الأوراق المالية .
نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية.

**دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
الحادي والعشرون 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 الاربعاء الموافق 2017/ 4/12 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 2015/12/31 .
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (17.5) % من راس المال عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- 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 الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة عمارة المرساة رقم (53) الطابق السادس مكتب رقم (604) 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 وكلياً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنأيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في يوم وأي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

هاتف الإدارة: 5868767/5868768 (+9626) فاكس: 5868769 (+9626) ص.ب (121) الرقيم 11591 الأردن.