



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

التاريخ: 2018/10/24

الرقم: 2018/139

للمرسل
بإدارة عمان
السيدة سوزان
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السيد صالح
10/10

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية وبعد،

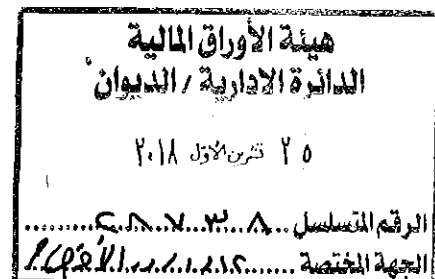
بالإشارة لكتابكم رقم 18/02586/1/12 تاريخ 2018/10/22، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمنعقد في تاريخ 2018/4/24 ، وصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في تاريخ 2018/4/24 موقعين من مندوب مراقب عام الشركات حسب الأصول.

كما ونعذكم بالتقيد باحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10 بتزويدكم محاضر الاجتماعات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعتماده من قبل مراقب عام الشركات في الاجتماعات القادمة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
الشركة المتخصصة
لتجارة والاستثمارات



(١) غير عادي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات (م.ع.م)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 وفقاً لأحكام المادة (165)، (175) من قانون الشركات في مكاتب شركة القوقا التجارية نوار المدينة الرياضية / عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2018/04/2 وقد ترأس الاجتماع السيد منير القوقا رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم اكتمال النصاب القانوني بحضور (7) مساهمين من أصل (171) مساهماً يحملون (756,570) سهم بالإصالة و(80,927) سهماً بالوكالة وما مجموعه (837,497) سهماً بالإصالة والوكالة وما نسبته (83,75%) من مجموع الاسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1000000) سهم/دينار أردني وحيث أن الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد اتبعت الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من ارسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء بالإضافة الى مندوب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب المهنيون العرب السيد هيثم ذهيبية فإن الاجتماع اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام المادة (165)، (175) من قانون الشركات فإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للسادة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ولأعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تتوافق وأحكام القانون وإستناداً لنص المادة رقم (165) و(175) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد بلال محمود انشاصي كاتباً للجلسة والسادة طارق السالم وعمر قطان مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

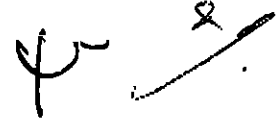
وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي المهنيون العرب السيد هيثم ذهيبية ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:-

أولاً: تعديل المادة رقم (33)، البند (3) والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة من النظام

الأساسي وإستبدالها بالنص التالي:

- أن يكون حائزاً على ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة .



(2) مذكر عادي

ثانياً: تعديل المادة رقم (4)، بند (9) والمتعلقة بحق الاقتراض من عقد التأسيس والمادة رقم (3)، بند (9) والمتعلقة بحق الاقتراض من النظام الأساسي واستبدالهما بالنص التالي:

- (أن تقتصر أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى على أنه يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة ونسبة بالغاً ما بلغت ودون تحديد سقف).

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق والتعديلات أعلاه.

- وقد قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي بالإجماع على :

تفويض مجلس الإدارة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للسير بالإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي لدى الجهات المعنية .

- أفاد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى احكام القانون وسوف يتم دراسة هذه القرارات من قبل دائرة مراقبة الشركات واتخاذ القرار المناسب.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادي من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس المجلس بالشكر للإخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب السادة المهنيون العرب ومندوبي الصحف المحلية متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والمزيد من النتائج الخيرة والمباركة معطياً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24.

رئيس المجلس
منير احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات
السيد ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
بلال محمود انشاصي

(٣)

أية أمور أخرى:

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين والأعضاء ومجلس الإدارة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم ومندوب السادة مكتب المهنيون العرب ومندوبي الصحف المحلية متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24.

رئيس الجلسة
منير احمد القوقا
رئيس المجلس



مندوب مراقب عام الشركات
السيد ياسر أبو الغنم



كاتب الجلسة
السيد بلال أنشاصي

