



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

بورصة دبي
السيد محمد
السيد محمد
٢٠١٩

التاريخ : 2019/3/7

الرقم : 2019/ 24

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد ،

مرفق لكم طياً عدد (ثلاثة) نسخ من التقرير السنوي للشركة للعام 2018، وحيث قمنا بتزويدكم سابقاً بنسخة من التقرير السنوي والقرص المدمج الذي يحتوي على مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف (PDF).

كما نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون ، والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/3/31، في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية والتي تحتوي على جدول أعمال الاجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

رجائي ناجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

هيئة الأوراق المالية البنكية ٢٠١٩ - آذار
٣١١ ٣٤
الجهة المختصة ١/١٤

**دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث والعشرون للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م**

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

المحترمين
عدد الأسهم : ()

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة 1997 يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/03/31 في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2019) 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 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.....
وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والذي تعقده
الشركة في يوم الأحد الموافق 2019/03/31 وأي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

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

**دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث والعشرون للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م**

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة 1997 يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/03/31 في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2019) 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 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.....
وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والذي تعقده
الشركة في يوم الأحد الموافق 2019/03/31 وأي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

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