



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

نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange	بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٥ آذار ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ١٥٧٨ رقم الملف: ٢١٠٨١ الجهة المختصة: <u>الديوان</u>	السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة/ بورصة عمان المحترمين
Date: 15/03/2020 Ref. : SPTIC/L/2020/45		التاريخ: 2020/3/15 الرقم: SPTIC/L/2020/45
Subject: <u>The Resolutions Of The Twenty Fourth Ordinary General Assembly Meeting.</u>	الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون	
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of (Specialized Trading & Investments Co.) was held on Sunday 15/03/2020 at (Al-Quqa Building /Sport City Circle), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (87.022 %).</p> <p>The following decisions were adopted at the Meeting:-</p>	<p>عُقد يوم الأحد الموافق 2020/3/15 إجتماع الهيئة العامة العادي (للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات) وذلك في (مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية) وبنسبة حضور (87.022 %).</p> <p>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 31/03/2019.	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/03/31.
2. Approving The Report of the Board of	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن

Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019.		اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
<u>3.</u> Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
<u>4.</u> Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
<u>5.</u> Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من راس المال
<u>6.</u> Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
<u>7.</u> Electing the following as a Board of Directors:-		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
<u>8.</u> Approving the appointment of the external auditors (MESSERS Fasheh 1957 Auditors Consultants/Micheal Costandi Fasheh-License No. 395) for the financial year 2020, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	X	8. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة (شركة فاشة ألف وتسعائة وسبع وخمسون لتدقيق والاستشارات/المحاسب القانوني المجاز السيد ميشيل قسطندي فاشه-اجازة رقم 395) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.
<u>9.</u> Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة

<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p> <p>- Approving the Board of Directors' decision to appoint Mr. (Anis Walid Nemeh) as a member of the Board of Directors as of April the 8th, 2019 instead of the resigning member Mr. (Nadeem Hatem Al-Salem) who resigned on the same date.</p>		<p>1. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p> <p>- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد (أنيس وليد نعمه) كعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من 8 / 4 / 2019 بدلاً من العضو المستقيل السيد (نديم حاتم السالم) والذي تقدم باستقالته بنفس التاريخ.</p>
<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.</p>		<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Specialized Trading & Investments Co.</p> <p>Chairman</p> <p>Muneer Ahmad Al - Quqa</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...</p> <p>الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>منير أحمد القوقا</p>

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

