



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

الرقم : ت أم/٢٠٣٤/٢٠١٢

التاريخ: ٥ نيسان ٢٠١٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

G A - SPIC - 5/4/2012

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم:

أولاً: بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٤ التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة المكتتب به من مبلغ (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى مبلغ (١٥,٣٠٦,٥٠٤) دينار بإطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والبالغة (١٠,٤٥٣,٤٩٦) دينار وتقويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركة وهيئة الأوراق المالية.

ثانياً: بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٤ عقد الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٢ في فندق ريجنسي / دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) / عمان ، ويعقبه اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ذاته. ونرفق لكم طياً دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

نديم مسعد الطوال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٦٦٠

رقم الملف: ١٦٦٠

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

نسخة: دائرة مراقبة الشركات المحترمين

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة: بورصة عمان المحترمين

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

استنادا لاحكام المواد ١٦٩، ١٧١، ١٧٢ و ١٧٥ من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادي والذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من ظهر يوم يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٢ في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

اولا: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٢ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما.
- ٥- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة:
 - رعد نجم عبدالله فرج الجوراني من تاريخ ٢٠١٢/١/٣.
 - شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان من تاريخ ٢٠١١/١١/١٤.
 - السيد بشير محمود حجو خرمة من تاريخ ٢٠١١/١١/١٤.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

ثانيا: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية غير العادية:

- ١- التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة المكتتب به من مبلغ (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى مبلغ (١٥,٣٠٦,٥٠٤) دينار بإطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والبالغة (١٠,٤٥٣,٤٩٦) دينار.
- ٢- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركة وهيئة الاوراق المالية.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصيا او توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على ان تسودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساتني شارع عبد الحميد باديس - بناية رقم ٢٤ - عمان قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماعي الهيئة العامة المذكورين.

رئيس مجلس إدارة
نديم مسعد الطوال

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عينت وكيلًا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي من ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٢ في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذين الاجتماعين.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------