

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

الرقم : : ت ا م / 40 / 2014

التاريخ : 30 / 03 / 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه عادي

عملا بتعليمات الإقصاح نود إعلامكم أنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/04/28 في فندق دانه بلازا- عمان - الدوار السادس ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع ونسخة من التقرير السنوي المطبوع ونسخة منه مخزنة على CD علما باننا سوف نزودكم بالنسخة المطبوعة حال ورودها من المطبعة شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نديم مسعد الطوال

هيئة الأوراق المالية المالية العامة ٢٠ آذار ٢٠١٤ 3455 12 / 1 افصح
--

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

التاريخ : 31/03/2014
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

اسم المساهم :
صندوق بريد :
محمد محمد الرمزاوي :
مستودع بريد :

تحية طيبة وبعد :

إستنادا لأحكام المادة (171169) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 في فندق دانا بلازا - الدوار السادس وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العلم المالي 2013 و الخطة المستقبلية للعام 2014 .
3. سماع تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2013 /12/31 .
4. مناقشة القوائم المالية الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2013 والمصاغة عليهما.
5. المصاغة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية الصلاة :
 - شركة برج بيزا للإستيراد و التصدير .
 - السيد عبد الحليم عطالله المجالي.
6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2013/12/31 بحدود القانون.
7. انتخاب مدقي الحسابات للشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8. لية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .

رئيس مجلس الإدارة
نديم مسعد الطوال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل
عدد الاسهم :

رقم المساهم :
انا المساهم

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع م قد عينت

وكيلا عني وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
للمساهم في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/4/28 في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس
الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/4/28 في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس
- صان ، وتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شركة مدارس الاتحاد م.ع.م

هاتف : 5153857 - فاكس 5167999 - ص.ب 963059 عمان 11196



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/4/19 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013 ، والخطة المستقبلية.
 - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (5%) من رأس المال كأرباح على المساهمين .
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
 - 8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن (2.5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .
 - 9- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المحترم
ص.ب (963059) الرمز البريدي (11196) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

بصفتي

من الجنسية

أنا المساهم

مساهماً في شركة مدارس الاتحاد فقد عينت المساهم السيد /

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة

من الجنسية

العامة العادية الرابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق السبت 2014 /4/ 19 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /