



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

الرقم : ت ا م / 16 / 2017

التاريخ : 03 / 04 / 2017

السادة بورصة عمان المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئه عامه عادي

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم أنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئه العامة العادي للشركه الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في فندق ريجنسي/ عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع .شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
رئيس مجلس الإدارة / سعيد حياصات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٣ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٨٣٩
رقم الملف: 31077
الجهة المختصة: ١١٠١٠١٠١

*نسخة : هيئه الأوراق المالية
*نسخة : مركز الأوراق المالية

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم :

التاريخ :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

(استنادا لأحكام المواد (169 - 171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 و الخطة المستقبلية للعام 2017 .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2016/12/31 .
4. مناقشة القوائم المالية الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2016 و المصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2016/12/31 بحدود القانون .
6. انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2017 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
7. أية أمور أخرى تترج الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
مسعد حياصات

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

فسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

انا / نحن :

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

المساهم وكلاءني وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع .



الموكل

شاهد