



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

الرقم : ت ا م / 2018/028
التاريخ: 2018/04/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملا بتعليمات الإقصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادي لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 12.04.2018 وقررت ما يلي:

❖ الموافقة بالاجماع على اطفاء جزء من الخسائر المدورة عن طريق علاوة الإصدار و البالغة (75,504) دينار و الاحتياطي الاختياري (2,278) دينار و الاحتياطي الاجباري (2,072,202) دينار بأجمالي (2,149,984) دينار ، و سوف تتخفف الخسائر المتراكمة من مبلغ (6,112,773) دينار و تمثل نسبة 75% قبل الاطفاء الى ما يقارب 49% من رأس المال أي مبلغ (3,962,789) دينار بعد الاطفاء مما سيعود بالنتائج الايجابية على الشركة .

و لم يكن هناك أية أمور أخرى تمت مناقشتها في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد حياصات

فيورصة حياصات
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٢٠٤٦

رقم الملف: ١١٧٧

الجهة المختصة: الادارة العامة

نسخة: بورصة عمان

: مركز الايداع للأوراق المالية



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 12/04/2018 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	رقم : ت ا م / 2018/027 سادة هيئة الاوراق المالية سادة بورصة عمان لتاريخ: 12/04/2018 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of Specialized Investment Compound was held on 12th April, 2018 at Regency Hotel the shareholders participation in the Assembly Meeting was (69.12%). The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد يوم الخميس الموافق 2018/04/12 اجتماع الهيئة لعامة العادية لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة وذلك في ريجنسي وبنسبة حضور (96.12%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 2017/04/30	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/30.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31



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

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
6. Approving the reappointment of the auditors Ghousheh & Co. for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
7. 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, And there was nothing else to discuss.	X	7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع، ولم يكن هناك أية أمور أخرى.
Kindly accept our high appreciation and respect Specialized Investment Compound General Chairman of Board of Directors Said Hiasat		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة رئيس مجلس الإدارة سعيد حياصات