



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. Plc.

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 23.04.2019 Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 23.04.2019 لموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of Specialized Investment Compound CO .Plc. Was held on Date 23/04/2019 at Bristol hotel – 5 th circle - Amman the shareholders participation in the Assembly Meeting was (63 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة وذلك في فندق بريستول – دوار خامس – عمان وبنسبة حضور (63%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 2018/04/12	X	المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/12
Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31

ليور حسانة حسان
الدائنة الإدارية والمالية
الديريسيان

٢٤ يناير ٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ٢٢٧٦

رقم الشيك: ٢٢٧٦

م.ع.م. التجمعات الإستثمارية المتخصصة





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

Electing the following as a Board of Directors:- <ul style="list-style-type: none">Piza Tower CompanyHybles CompanyBasem Nadem Moused Al TwalAmer Ibrahim Yousef Al muasherAl Samed CompanyAl Bilad Securities & InvestementKawar Group Companies	X	فأب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة ية اسماؤهم :- <ul style="list-style-type: none">برج بيزا للاستيراد والتصديرشركة هيوبلس التجاريةباسم ندسم مسعد الطوالعامر ابراهيم يوسف المعشرشركة الصامد التجاريةشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمارشركة قعوار للاستثمار
Approving the appointment / reappointment of the auditors Ghosheh & Co. for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	وإفقة على تعيين / أو إعادة تعيين مدققي حسابات مادة غوشه و شركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة تالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
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		في أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول لأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي هيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما : يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Specialized Investment Compounds CO. plc. Chairman of Board of Directors Said Hiasat		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة رئيس مجلس الإدارة سعيد حياصات



• نسخة الى السادة مركز الابداع للأوراق المالية



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

الرقم : ت ا م / 40 / 2019

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 23/04/2019 Subject: Purchasing of Treasury Stocks	لسادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/04/23 الموضوع: شراء أسهم خزينة
The Extraordinary General Assembly Meeting of Specialized Investment Compound Co. plc. Was held on (Date 23/04/2019 at Bristol Hotel-5 th Circle-Amman the shareholders participation in the Assembly Meeting was (63%) The General Assembly approved Company purchase npt more than 10% its shares and selling of the same in accordance with the provisions of legislations in force Kindly accept our high appreciation and respect	عقدت الهيئة العامة لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 اجتماع غير عادي وذلك في فندق بريستول وبنسبة حضور (63%)، حيث وافقت الهيئة العامة على شراء الشركة لنسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها وبيع تلك الأسهم وفقا للتشريعات النافذة.
Specialized Investment Compound Chairman of Board of Directors Said Hiasat	شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة رئيس مجلس الادارة سعيد حياصات

