



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

الرقم : ت أم/2020/047

التاريخ : 2020/07/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

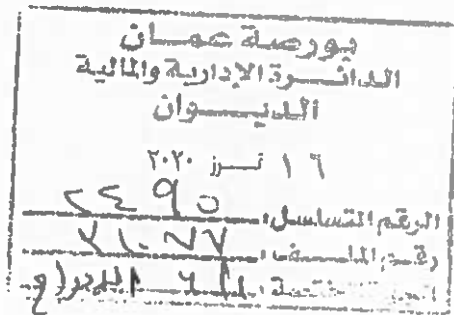
تحية طيبة و بعد،،،،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده بتاريخ 05/07/2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد حياصات



- نسخة : بورصة عمان
- المرفقات : صورة عن اجتماع الهيئة العامة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي الخامس و العشرون

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته بتاريخ 2020/06/25 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي الخامس و العشرون ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2020/07/05 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد سعيد حياصات رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الاجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و بحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد عيسى السماوي و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد سعيد حياصات اكتمال النصاب القانوني بحضور 16 مساهماً من أصل 800 مساهماً يحملون فيما بينهم 1,314,060 سهماً بالأصالة و 2,835,610 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,149,670 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 51.23% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد عيسى السماوي و عين السيدة لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد مفلح يوسف والسيد باسم الطوال مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23
تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 والخطة المستقبلية للعام المالي 2020
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2019 /12/31 :
تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 . و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2019 /12/31 .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2019 و المصادقة عليهما .

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسله الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقا للتعليمات الصادره بموجب قانون الدفاع و عندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش و أعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2019/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2020.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 في الحدود التي اقره القانون .

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عيسى السماوي ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2020/07/05.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	عيسى السماوي	لينا صالح