



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

ح/

التاريخ: ٢٠٠٤/٤/١٤

الرقم: ٢٠٠٤/١/٠٧/٣٤٢

السادة بورصة عمان المحترمين،،

GENERAL ASSEMBLY - SPIC - 19/4/2004

تحية وبعد،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٩ في مقر الشركة الكائن في مدينة التجمعات الصناعية سحاب :

وذلك لبحث وقرار مايلي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٣.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وقراراتها.
٥. تثبيت عضوية شركة التجمعات للمعلومات والخدمات المالية على مجلس الادارة.
٦. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٠٣ وتحديد اتعابهم ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
٧. انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدتها.
٨. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة

اسامة شلفيتي

بورصة عمان
الادارة العامة
السيد/ان
١٨ نيسان ٢٠٠٤
الرقم التسلسلي: ١٠٩١
رقم الملف: ٣١٠٧٧
الرجوع الى: السيد/ان

هاتف: ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس: ٤٠٢٧٥٢٥ ٦٤٠٢٧٥٢٥ ++٩٦٢ ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن
Tel. 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan
e-mail: sic@noi.com.jo www: altajamouat.com



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠٠٤/٤/١٤

الرقم: ٢٠٠٤/١/٠٧/٣٤٢

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية وبعد ،،

١- زيادة رأس مال الشركة من (٩١٦١٤٦٥) دينار اردني الى (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار اردني عن طريق ضم الارباح المدورة وذلك بتوزيع اسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة (٣٠,٩٨٣%) من قيمة مساهمة كل منهم.

٢- تعديل احكام المادة (٣) من عقد تاسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كمايلي (يتلّف رأس مال الشركة من (١٢٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

٣- تعديل احكام المادة (٤) (غايات الشركة واهدافها) من عقد تاسيس الشركة والمادة (٣) (غايات الشركة) من النظام الاساسي وذلك باضافة الغايات المبينة اناه لها :

" يحق للشركة ولغاية استكمال الخدمات المقدمة للمستثمرين في مدينة التجمعات الصناعية وخارجها وعملاء الشركة بإنشاء وحدة متخصصة لبيع وصيانة اجهزة الكمبيوتر وبيع البرمجيات، واستيراد معدات واجهزة الكمبيوتر وكل مايتعلق بها ، واستيراد المواد الغذائية والهندسية واتشاء وإدارة بوندد واتشاء محطة محروقات ، وكل ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لهذه الغايات "

يرجى حضوركم الاجتماع او توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين للحضور نيابة عنكم وذلك وفق نموذج التوكيل المرفق على ان يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد.

٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة

اسامة سلقيني

بورصة عمان الداخلة الإدارية السديسان ١٨ نيسان ٢٠٠٤ الرقم التسلسلي ١٠٩١ رقم الملف ٣١٠٧٧ الجهة المختصة
--

البرهان لعلبي

هاتف: ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس: ٤٠٢٧٥٢٥-٦٤٠٩٦٢++ ص.ب.١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

Tel. 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan

e-mail: sic@nol.com.jo www:altajamouat.com