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

ASSEMBLY DECISION - SPIC - 12/5/2008

الرقم : ت أ م /٢٠٠٨/٠٥٧
التاريخ: ١١/٥/ ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ وقررت ما يلي:

أولا: الموافقة على التقرير السنوي عن أعمالها لسنة ٢٠٠٧ وخطتها المستقبلية للعام ٢٠٠٨.

ثانيا: الموافقة على البيانات المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ في حدود القانون.

رابعا: انتخاب السادة غوشة وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وان الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ذاته قد قررت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من مبلغ (٢٣) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) / سهم دينار عن طريق رسملة مبلغ (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة.

هذا وسنزودكم بنسخ من محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد استكمالهما وفق الأصول.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين لهيئتكم الموقرة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ أيار ٢٠٠٨
٣١٠٧٧

(11)

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة : بورصة عمان

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ ٦ ٩٦٢ ++ - فاكس : ٤٠٢٧٥٣٥ ٦ ٩٦٢ ++ - ص.ب : ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن
Tel.: ++962 6 4027525 - Fax : ++962 6 4027535 P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan
E-mail:sic@nol.com.jo - www.altajamouat.com