



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

G.A - SPIC - 27/5/2007

الرقم : ت أم / ٥٩ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

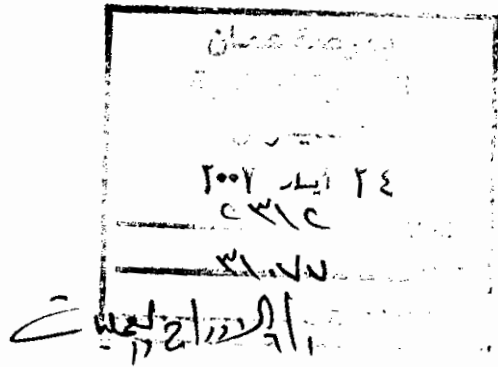
الموضوع : اجتماع هيئه عامه عادي وغير عادي.

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد اجتماع الهيئه العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف واجتماع الهيئه العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٠٧ في مدينة التجمعات الصناعية الكائنة في سحاب - شارع الستين بعد صوامع الحبوب ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماعين والتقارير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٦ ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



(11)

عدد الأسهم
رقم المساهم

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م



اسم المساهم
ص.ب
الرمز البريدي
العنوان الصويفيه

تحية طيبة وبعد...
عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) الذي سيعقد
في

[مدينة التجمعات الصناعية الكائنة في سحاب]
في تمام الساعة [ص 10:30] من يوم [الأحد] الموافق [2007/06/10]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2006 والخطة المستقبلية للعام 2007 .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2006/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام 2006 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2006/12/31 .
- 6- اقرار عضوية السيد نصر عباس الاسدي والمهندس غانم ملك سعيد في مجلس الادارة من تاريخ تعيينهما من قبل مجلس الادارة .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للشركة للعام 2007 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 8- انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة من عام 2007 الى عام 2011 .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



3414252

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم : 9496

أنا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة [شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة] فقد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في

[مدينة التجمعات الصناعية الكائنة في سحاب]

في تمام الساعة [ص 10:30] من يوم [الأحد] الموافق [2007/06/10]

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



3414252

www.itp.com.jo

عدد الأسهم
رقم المساهم

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م



اسم المساهم
ص.ب
العنوان الصويفيه

الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير عادي) الذي سيعقد في

[مدينة التجمعات الصناعية - الكائن في سحاب]

في تمام الساعة [ص 11:30] من يوم [الأحد] الموافق [2007/06/10]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة برسملة مبلغ (2,500,000) دينار/سهم وذلك ليصبح رأس المال (23,000,000) دينار/ سهم وذلك عن طريق:
- توزيع أسهم مجانية بنسبة 12,195% من رأسمال الشركة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، برسملة (2,500,000) دينار/ سهم من الأرباح المدورة .
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك .
- 2- تعديل أحكام المادة (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي (يتألف رأس مال الشركة من (23,000,000) دينار/سهم ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



3415252

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم: 9496

أنا / نحن .

بصفتي مساهم في شركة [شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في

[مدينة التجمعات الصناعية - الكائن في سحاب]

في تمام الساعة [ص 11:30] من يوم [الأحد] الموافق [2007/06/10]

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



3415252

www.itp.com.jo