



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ: 2015/5/17

الرقم: 2015/81

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

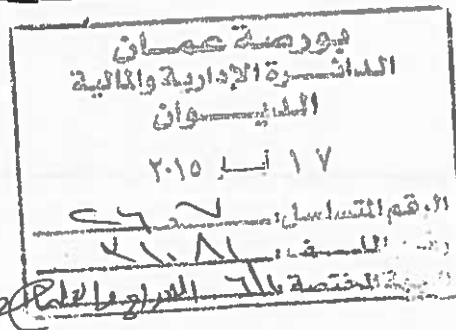
نرفق لكم طياً نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/05/31 في مجمع القوقا التجاري / دوار المدينة الرياضية والتي تحتوي على جدول أعمال الاجتماع.

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
بلال محمود أنشاصي



نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المحترمين
عدد الأسهم : ()

حضرة المساهم : المدة
رقم المساهم : ()

اسم المساهم :
صندوق بريد :

الرمز البريدي :

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد،

سند لأحكام المادة (165) و (175) من قانون الشركات بتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/5/31 في مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية - عمان، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

أولاً: إطفاء ما مجموعه (45,422) دينار من الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2014/12/31 والبالغة (903,820) دينار من رصيد الاحتياطي الإختياري بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء ما مجموعه (858,398) دينار.

ثانياً: تخفيض رأسمال الشركة ليصبح (1,000,000) دينار/سهم (ملون دينار /سهم) بدلاً من (3,075,000) دينار /سهم (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعين ألف دينار/سهم) ، على أن يتم استخدام المبالغ السخلفة على النحو التالي:

- (858,398) دينار لإطفاء الرصيد المتبقي من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2014/12/31 وذلك بعد أخذ أثر ما ورد في البلد (1) أعلاه.

- (1,216,602) دينار لإعادتها نقداً للمساهمين حسب أحكام القانون وذلك كونها فائضة عن الحاجة.

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق ورأس المال الجديد بعد التخفيض.

رابعاً: تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2015/4/6 والمتضمن تعديل المادة (4) من النظام الأساسي والمادة (3) من النظام الأساسي والمتطابقين بغايات الشركة وأهدافها باستبدالهما بالنص التالي :

- تهدف الشركة إلى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتسويق وتصدير وبيع وشراء كافة المواد والمعدات على اختلاف أنواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد وتوريد وتركيب العشب الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها بالإضافة لكافة مواد البناء والمعدات الإنشائية كما وتهدف الشركة إلى الاستثمار في مشاريع إنشاء الوحدات السكنية والتجارية والاستثمار في مشاريع إنشاء المستودعات والمخازن وإدارتها وبيعها وتاجيرها واستثمارها ومبازلتها (عدا مكتب عقاري) كما وتهدف أيضاً إلى إقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وللشركة الحق أيضاً في كافة الاتفاقيات والعقود والعطاءات مع أي جهة رسمية أو غير رسمية أو خاصة سواء داخل أو خارج المملكة والتي تتعلق على سبيل المثال لا الحصر الاستثمار بإنشاء أو إدارة القرى اللوجيستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الأعمال ويحق للشركة أيضاً شراء الأسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

رئيس مجلس الإدارة
منير احمد القوقا

قسيسة توكيل

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()
أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت السيد
وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبانابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تعقده الشركة في يوم
الموافق وأي اجتماع آخر يؤول إليه تلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

هاتف الإدارة: 4021900/4021901 (+9626) فاكس: 4166860 (+9626) ص.ب (121) الرقيم 11591 الأردن.