



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

التاريخ: 2015/8/5
الرقم: 2015/124

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح .
عمان.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/5/31

تحية وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م. والمنعقد بتاريخ 2015/5/31 والموقع من مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان ، مع العلم بأنه تم تزويدكم بنتائج الاجتماع بكتاب رقم 2015/92 تاريخ 2015 /5/31 بنفس يوم الاجتماع.

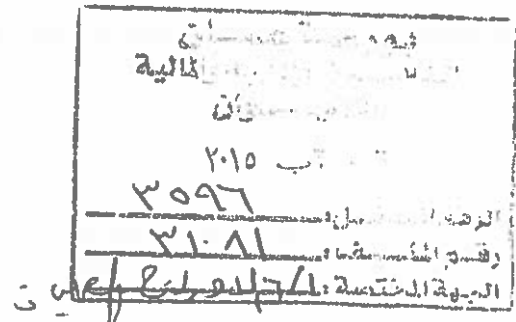
"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المدير العام

رجائي ناجي حدادين

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

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات (م.ع.م)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/5/31 وفقاً لأحكام المادة (165)، (175) من قانون الشركات في مكاتب شركة القوقا التجارية دوار المدينة الرياضية / عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2015/5/17 وقد ترأس الاجتماع السيد منير القوقا رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان اكتمال النصاب القانوني بحضور (10) مساهمين من أصل (254) مساهماً يحملون (2329718) سهم بالإصالة و (86900) سهماً بالوكالة وما مجموعه (2416618) سهماً بالإصالة والوكالة وما نسبته (78,59%) من مجموع الاسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (3075000) سهم/دينار أردني وحيث أن الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد اتبعت الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من ارسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة الى مندوب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب المهنيون العرب السيد إبراهيم حمودة فإن الاجتماع اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المادة (165)، (175) من قانون الشركات فإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للسادة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ولإعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تتوافق وأحكام القانون وإستناداً لنص المادة رقم (165) و(175) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد عبد الرحيم حسن كاتباً للجلسة والسادة خليل السالم وعمر قطان مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي المهنيون العرب السيد إبراهيم حمودة ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على:

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.

ثانيا: تمت الموافقة بالإجماع على:

تخفيض رأسمال الشركة ليصبح (1,000,000) دينار/سهم (مليون دينار /سهم) بدلاً من (3,075,000) دينار /سهم (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعين ألف دينار/سهم) ، على أن يتم استخدام المبالغ المخفضة 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 البند (1) أعلاه.
- (1,216,602) دينار لإعادتها نقداً للمساهمين حسب أحكام القانون وذلك كونها فائضة عن الحاجة.

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على :

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

رابعاً: تمت الموافقة بالإجماع على :

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

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

و قد قررت الهيئة العامة بالإجماع على :

تفويض مجلس الإدارة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للسير بالإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى الجهات المعنية .

- افاد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى احكام القانون وسوف يتم دراسة هذه القرارات من قبل دائرة مراقبة الشركات واتخاذ القرار المناسب.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادي من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس المجلس بالشكر للإخوة المساهمين ولإعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان ومندوب السادة المهنيون العرب ومندوبي الصحف المحلية متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والمزيد من النتائج الخيرة والمباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/5/31.

رئيس المجلس
منير احمد القوقا



مندوب مراقب عام الشركات
محمد الطرمان



كاتب الجلسة
عبد الرحيم حسن

