



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

التاريخ: 2015/ 10 / 27
الرقم : 2015/180

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 2015/11/15 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
رجالي ناجي خالدين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ تشرين الأول ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤٣٤٦
رقم الملف: ٣١٨١
الجهة المختصة: مدير عام

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

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

حضرة المساهم : السادة
رقم المساهم : ()
اسم المساهم :
صندوق بريد :
المحترمين
عدد الأسهم : ()
الرمز البريدي :

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد،

سند لأحكام المادة (165) و (175) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/11/15 في مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية - عمان، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (خمس) أعضاء بدلاً من (سبعة) أعضاء .

ثانياً : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق وعدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

ثالثاً : تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي والمتعلقين بقرارات الشركة وأهدافها بإستبدالهما بالنص التالي :

غايات الشركة وأهدافها : تهدف الشركة الى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتصدير وتسويق وبيع وشراء كافة المواد والمعدات على اختلاف أنواعها وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر إستيراد وتصدير وتسويق وتوريد وتركيب الأرضيات الرياضية والصناعية والعشب الصناعي والطبيعي وحبيبات المطاط الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية بالإضافة الى تراكتورات (مركبة زراعية) لاستخدامها في صيانة العشب الصناعي والطبيعي المستخدم في الملاعب الرياضية بالإضافة لاستيراد وتصدير وتسويق كافة مواد البناء والمعدات الإنشائية والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها وتسجيلها داخل الأردن وخارجه بالإضافة الى تمثيل الشركات الصناعية والتجارية المحلية والعربية والأجنبية وتسجيلها وتمثيلها داخل الأردن وخارجه. 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 إقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وللشركة الحق ايضا في الدخول في كافة الاتفاقيات والعقود والطاءات 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 أيضاً شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

رابعاً: المصالحة على تعيين السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب ويمثلها السيد عمر نديم عبد الأحد قطان بدلاً من العضو المستقيل السيد عمر نديم عبد الأحد قطان.

رئيس مجلس الإدارة
متير احمد القوقا

قسمة توقيع

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()
أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....
وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تعده الشركة في يوم
الموافق وأي اجتماع آخر يوزع إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

هاتف الإدارة: 5868768/5868767 (+9626) فاكس: 5868769 (+9626) ص ب (121) الرقم 11591 الأردن.