



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

التاريخ: 2015/11/15
الرقم: 2015/193

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح .
عمان.

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2015/11/15

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ،

تحية وبعد،
عملاً بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/11/15
وقررت ما يلي:

أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (خمسة) 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 بغايات الشركة وأهدافها بإستبدالهما بالنص التالي :

غايات الشركة وأهدافها : تهدف الشركة الى الفهم 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 اقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وللشركة الحق ايضا في الدخول في كافة الاتفاقيات والعقود والعهود مع أي جهة رسمية او غير رسمية او خاصة سواء داخل او خارج المملكة والتي تنطبق على سبيل المثال لا الحصر الاستثمار بإنشاء أو إدارة القرى اللوجيستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الأعمال وبحق للشركة أيضاً شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات المالية في المملكة.

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

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

رئيس مجلس الإدارة
منير احمد القوقا

[Signature]

et al. 2002)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ تشرين الثاني ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٤٧٩٤

رقم الملف: ٣١٠٨١

الجهة المختصة: ٦٤ - مصلحة الجمارك

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