



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

التاريخ : 2018/4/2

الرقم: 2018/58

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية وبعد،

مرفق لكم طياً عدد (واحد) نسخة من التقرير السنوي للشركة للعام 2017 .

كما نرفق لكم نسخ من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيتم عقدهم في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24، في مجمع القوقا التجاري/دوار المدينة الرياضية والتي تحتوي على جداول أعمال الاجتماعين.

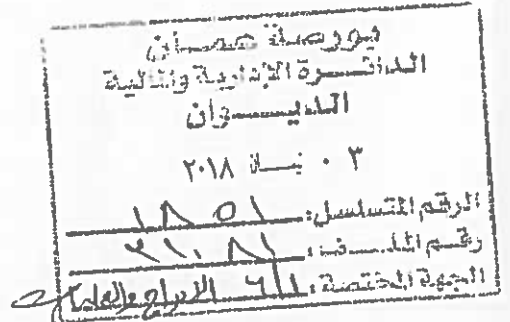
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

"ونفضلوا بقبول فائق الإحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات



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

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

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام 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 الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 في مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية - عمان، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

أولاً: تعديل المادة رقم (33)، البند (3) والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة من النظام الأساسي وإستبدالها بالنص التالي:

- أن يكون حائزاً على ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة .

ثانياً: تعديل المادة رقم (4)، بند (9) والمتعلقة بحق الإقتراض من عقد التأسيس والمادة رقم (3)، بند (9) والمتعلقة بحق الاقتراض من النظام الأساسي وإستبدالهما بالنص التالي:

- (أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وان تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى على أنه يجوز الإقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة وينسبة بالغاً ما بلغت ودون تحديد سقف).

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق والتعديلات أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة مع ضرورة إيداعها في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة عمارة المرساة رقم (53) الطابق السادس مكتب رقم (604) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

قسيمة توكيل

رقم المساهم : ()
عدد الأسهم : ()
أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد وكلياً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تعقده الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 وأي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

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

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
الثاني والعشرون للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/ 4/24 في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون السابق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار الفوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (8) % من رأس المال عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة.
- 9- أية أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من يلوب عنه من المساهمين بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة مع ضرورة إيداعها في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة عمارة المرساة رقم (53) الطابق السادس مكتب رقم (604) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()
أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والذي تعقده الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 وأي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

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