



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

بورصة عمان
نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية
Amman Stock Exchange		السادة بورصة عمان
Date: 31 /03/2019		التاريخ:- 2019/03/31
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting (Twenty Three)		نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
The Ordinary General Assembly Meeting of (Specialized Trading & Investments Co.) was held on Sunday 31/03/2019 at (Al-Quqa Building /Sport City Circle), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (83.036 %).		عقد يوم الأحد الموافق 2019/3/31 اجتماع الهيئة العامة العادي (للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات) وذلك في (مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية) وبنسبة حضور (83.036 %).
The following decisions were adopted at the Meeting:-		تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 24/4/2018,	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

شركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

T :+962 6 5868767 | info@sptic.com
F :+962 6 5868769 | www.sptic.com

بورصة عمان
الادارة العامة
الدائري
الرقم المتسلسل: ٢٠١٩
رقم الملف: ٢٠١٨
الجهة المختصة: الادارة العامة



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

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.	X	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 0 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
7. Electing the following-as a Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the reappointment of the auditors (MESSERS ARAB PROFESSIONALS) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على إعادة تعيين مدقي الحسابات (السادة المهنيون العرب) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)



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

<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.</p>		<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Specialized Trading & Investments Co.</p> <p>Chairman</p> <p>Muneer Ahmad Al - Quqa</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>منير أحمد القوقا</p>

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات
منير أحمد القوقا