



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

التاريخ: 2020 / 1 / 28

الرقم : 2020 / 10

للمرسل

السادة بورصة عمان

السادة بورصة عمان

السادة بورصة عمان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

عمان.

الموضوع: موعد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. للسنة المنتهية في 2019 / 12 / 31

تحية وبعد،

بناءً على تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020 / 1 / 27 تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون للشركة على أن يكون يوم الأحد الموافق 2020 / 3 / 15 الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب شركة القوقا التجارية الكائنة على دوار المدينة الرياضية بعد أخذ موافقة عطفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

رجائي ناجي حدادين

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٨ كرتة رقم ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٩٦٨

الجهة المختصة

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

- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية.

أرسل بالفاكس
Sent By Fax



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

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020 / 3 / 15 في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الثالثة والعشرون السابق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 4- مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 31 / 12 / 2019 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد (أنيس وليد نعمة) كعضو في مجلس الإدارة (اعتباراً من 2019 / 4 / 8 بدلاً من العضو المستقيل السيد (تديم حاتم السالم) والذي تقدم باستقالته بتاريخ 2019 / 4 / 8.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

مدير أحمد القوقا

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من يلوب 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 (603) 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 وكلياً عنى ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنائب عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في يوم الأحد الموافق 2020 / 3 / 15 وأي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

T : +962 8 5868787 | info@sptic.com
F : +962 8 5868788 | www.sptic.com

فورصدت الدائرة الإدارية الدائيسون ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل: ٤٧٨ رقم الملف: ٢١٠٨١ الجهة المختصة: المصلحة العامة	التاريخ
--	----------------