



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

الرقم : ت ا م / 41 / 2020

التاريخ : 2020/06/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته دائرة مراقبة الشركات تاريخ 2020/06/25 يسر مجلس إدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2020\07\05. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المذكور والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) حيث سيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بالرابط الخاص من خلال بريده الإلكتروني على أن يتم الرجوع إلى موقع الشركة الإلكتروني <https://altajamouat.com> والعتمضن على دعوة الحضور والتقرير السنوي للشركة للعام 2019 على أن يتم التسجيل للحضور الإلكتروني أو التوكيل من خلال البريد الإلكتروني [lsaleh@altajamouat.com](mailto:lsaleh@altajamouat.com) قبل موعد الاجتماع. لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد حياصات



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٩ حزيران ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٤١٤ رقم الملف: ٢١٧٧ الهيئة المختصة: إدارة الأوراق المالية
---

نسخة الى :  
بورصة عمان  
مركز ايداع الأوراق المالية

المرفقات :

جدول الأعمال و قسيمة التوكيل

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2020/07/05 لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات و موقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات اندخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom meeting)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول اعمال الهيئة العامة للعادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن ائسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/join/zoom/register/11kdeCtpz4p1ItVtq8QwhY8V7rUdpu2fdlSc>

و المنشور على موقع الشركة <https://altajamouat.com> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [Isaleh@altajamouat.com](mailto:Isaleh@altajamouat.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

سعد حناصات

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه .....المساهم في ((شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة)) المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم ..... وكيلا عني وممثلا لي في إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 2020/07/05 .

الموكل

شاهد

شاهد