

إلى قدر : 86 امرأه/12

التاريخ: 2012/4/12

G.A. RIES - 1214 h.h.

السادة / بورصة عمان المحترمين،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

حتى طيبة وبعد...

نود إعلام حضركم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني لشركة سبيكت في فندق كواليتي سويتس عمان
و ذلك يوم الخميس الموافق 2012/4/19 في تمام الساعة الثامنة صباحا و اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام
الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، و سيضمن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني ما يلي:

1. "تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال بمليون سهم، ليصبح عدد الأسهم المصدرة اثني عشر مليون بدلاً من عشرة ملايين عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم (أكتاب عام)، على أن تقرر الهيئة العامة على طرح الأسهم بخصم إصدار أو بدون خصم إصدار (وفي حال خصم الإصدار تحديد مقدار خصم الإصدار)".

2. إضافة غاية إنشاء أجنحة فندقية وفنادق إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي
3. إضافة غاية إنشاء وإقامة قاعات اجتماعات واحتفالات ومطاعم ونادي صحي ورياضي ومركز عناية بالجسم والبشرة والأظفار وكوفي شوب وعقد الدورات والندوات وإنشاء صالونات تجميل وبركة سياحة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2011/3/17.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2011.

4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها .
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2012، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٨٤٤
رقم الملف: ٨١٤٦١
الدرجة: ٦١١.٣ الأرباح العامة

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2011 محدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

7. مناقشة رهن المبنى بقيمة البيع مضافا اليها 6% لصالح شركة مؤاب للاستثمار وإدارة المشاريع والتي رسي عليها عطاء بيع المكاتب المعلن مقابل عدم افراز هذا الجزء من المبنى الاساسي وعدم تسجيله لدى دائرة الاراضي.

8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

للمفضل بالعلم...

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير...



مازن إياس

رئيس مجلس الإدارة

نسخة منه إلى:-

-الأمين