



الرقم : ت ا م / 94/ 2015

التاريخ: 2015 /08/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامًا وَيَعْدٌ

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عملاً بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 وقررت ما يلي:

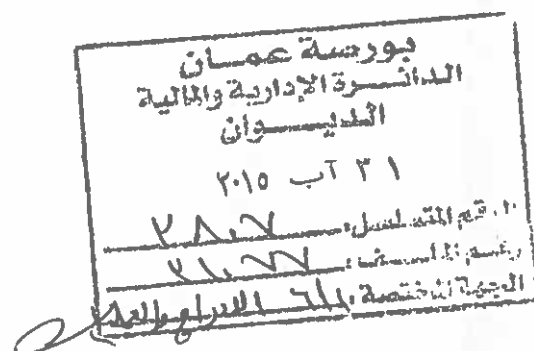
- 1- المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2014 وخططها المستقبلية للعام 2015.
- 2- المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 في حدود القانون.
- 4- انتخاب السادة غوشة وشركاهم لتتقيق حسابات الشركة للعام 2015 بالتركية وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

عبد المداوحي



نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

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

الرقم : ت ا م / 95/ 2015

التاريخ: 2015 / 08/ 30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

- عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة الغير عادي لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الحادية و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 وقررت ما يلي:
- 1- الموافقة على تخفيض رأسمال شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة ليصبح 12,880,000 دينار.
 - 2- الموافقة زيادة رأسمال الشركة ليصبح 27,880,000 دينار من خلال إكتتاب عام أو إكتتاب خاص.
 - 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالمسير و متابعة إجراءات الاندماج مع شركة مصانع الخزف الأردنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

عماد المنالحة



نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية