

5670616

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

BOARD of DIRECTORS - SPIC - 20-6-2007

الرقم : ت أم / ٠٧٦ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

عملا بتعليمات الإقصاح نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٠ قد قرر انتخاب :

• السيد حليم أسامة سلفيتي رئيسا لمجلس الإدارة

• السيد نصير عباس عبد الأمير نائبا للرئيس

وقد قرر تسمية لجنة التدقيق من السادة :

• السيد طلعت حسام الدين يونس رئيسا للجنة

• السيد عمر أسامة سلفيتي عضوا

• المهندس غانم ملك سعيد عضوا

ونرفق لكم نسخا عن القرارات المشار إليها ، شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين
لهيئتكم الموقرة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

هيئة الأوراق المالية الناشرة الإدارية السريوان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٩٦٦٦ رقم الملف الجهة المختصة

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان

السيد محمود عبد البراديلار
السيد محمد عبد البراديلار
٦/٢٠

هاتف : ٩٦٦٦٤٠٢٧٥٢٥ - فاكس : ٩٦٦٦٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب : ١ عمان ١١١٣١ الأردن

Tel : 966 6 4027525 Fax : 966 6 4027535 P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan

Received Time 20. Jun. 12:19

www.altajamouat.com



5670616

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

رقم الجلسة: الخامسة ٢٠٠٧

رقم القرار: ٢٦/٥/٢٠٠٧

تاريخ القرار: ١٠/٦/٢٠٠٧

الموضوع : انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس

بعد الاطلاع على :

١- أحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بانتخاب رئيس

ونائب رئيس مجلس الإدارة.

٢- أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

بعد المداولة قرر المجلس بموجب الموافقة على :

أولاً: انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

١. انتخاب السيد حليم أسامة سلفيتي رئيساً لمجلس الإدارة بالتركية.

٢. انتخاب السيد نصير عباس عبد الأمير نائباً للرئيس بالتركية.

ثانياً: إبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة بهذا القرار وهي عطوفة مراقب الشركات، هيئة الأوراق

المالية، مركز الإيداع والتحويل وبورصة عمان للأوراق المالية.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

نائب رئيس المجلس
نصير عباس عبد الأمير

عضو المجلس
عبد الكريم الدغمي

عضو المجلس
شوقي قسطنطين زيادة

عضو المجلس
طلعت حسام الدين يونس

عضو المجلس
غاثم ملك سعيد

عضو المجلس
عمر أسامة سلفيتي

م.ع.م.