



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

الرقم: 2003/12/540

التاريخ: 2003/6/22 23/6/2003
ASSEMBLY DECISION - SPIC

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
معالي الدكتور بسام الساكت المحترم،

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
م. حليم سلفيتي

| |
|--------------------|
| بورصة عمان |
| الدائرة الإدارية |
| الديوان |
| ٢٣ حزيران ٢٠٠٣ |
| الرقم المتسلسل ٤٦٧ |
| رقم الملف ٣١٧٧ |
| الجهة المختصة |

١٨/٦/٢٠٠٣
١٩/٦/٢٠٠٣

- نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين،



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

رقم الجلسة : الرابعة لعام 2003
تاريخ الجلسة : 2003/05/31

قرار مجلس الإدارة رقم (2003/4/11)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على إضافة انشاء سوبر ماركت ، مركز تدريب مهني ، انترنت ، تجمعات سناك ، مخابز وحلويات ، مزاولة اعمال الامن والحماية ، مزاولة اعمال الخدمات والخدمات المساندة والنظافة واعمال الصيانة العامة ، واكشاك ومطعم للاطعمة السريعة وبوندات الى غايات الشركة في النظام الداخلي وعقد التأسيس في اجتماع غير عادي للهيئة العامة يعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة للعام 2002 .

رئيس مجلس الإدارة
أسامة سلفيتي

نائب رئيس مجلس الإدارة
جودت السبول

عضو ممثل بنك القاهرة
أليدا أورفلي

عضو ممثل بنك الإتحاد
كامل الزيره

عضو ممثل شركة اطلس
إياد مشعل

عضو
حليم أسامة سلفيتي

عضو
جاكلين كلاين سلفيتي

J.K. Salfiti



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع السنوي الغير عادي الثاني
للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لعام 2002

بناء على الدعوة التي وجهها السيد / رئيس مجلس ادارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي الغير عادي الثاني في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2003/6/19 في مقر الشركة الكائن في مدينة التجمعات - سحاب برئاسته.

وقد بدأ الاجتماع باعلان مندوب مراقب الشركات عن اكمال النصاب القانوني بحضور 10 مساهمين من اصل 503 مساهما يحملون 1609340 سهما بالاصالة و 3348851 سهما بالوكالة اي مانسبته 59.5 % من اصل راس مال الشركة البالغ 8328605 دينار. وحضور خمسة اعضاء من مجلس الادارة .

قرر رئيس الجلسة تعيين السيدة نهى محجوب كاتباً للجلسة والسادة رازم منه و نجيب نجار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بعد ذلك رحب رئيس الجلسة بالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات وبمندوب الامن العام والصحف المحلية وبمندوبي مدقق الحسابات السادة ارنست يونغ (المحاسبون المتحدون) والسادة المساهمين ، واستأذن بعد ذلك في البدء بجدول الاعمال ، فسارت وقائع الاجتماع كالاتي:

اولاً: تمت الموافقة بالاجماع على زيادة راس مال الشركة من (8328605) دينار اردني الى (9161465) دينار اردني عن طريق ضم الارباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري وذلك بتوزيع اسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة (10%) من قيمة مساهمة كل منهم.

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل احكام المادة (3) من عقد تاسيس الشركة والمادة (6) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كمايلي:

(يتألف راس مال الشركة من (9161465) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد) .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل احكام المادة (4) (غايات الشركة واهدافها) من عقد تاسيس الشركة والمادة (3) (غايات الشركة) من النظام الاساسي وذلك باضافة الغايات المبينة ادناه:

(يحق للشركة ولغاية استكمال الخدمات المقدمة لمدينة التجمعات الصناعية القيام بانشاء سوبرماركت ، مركز تدريب مهني ، انترنت ، تجمعات سناك ، مخازن وحلويات ، مزاولة اعمال الامن والحماية ، مزاولة اعمال الخدمات والخدمات المساندة والنظافة واعمال الصيانة العامة واكشاك ومطاعم للاطعمة السريعة وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لاي من الغايات اعلاه)

واقترح السيد فتحي حنون احد مساهمي الشركة اضافة البنود التالية على عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة مما يخدم مصالح الشركة وهي كالاتي:

1- يحق للشركة انشاء بوندد خاص.

2- اضافة غاية الحصول على ترخيص مناطق حره وتخصيص جزء و/او كل اراضي مدينة التجمعات الصناعية كمناطق حره خاصة وتقديم هذه الخدمة لعملاء الشركة والمستثمرين بها.

واثنى على الاقتراح السيد نجيب نجار . ووفق على اضافة هذه البنود بالاجماع.

واعترض السيد اياد اسماعيل مشعل ممثل السادة شركة مجموعة اطلس بان تكون الانشطة الجديدة محددة بمدينة التجمعات وليس بخارجها واثنى على اقتراحه مندوب بنك القاهرة . وبعد ذلك سحب السيد اياد مشعل هذا الاقتراح .

اقترح السيد فتحي حنون اضافة بند يحق لمجلس ادارة الشركة الاقتراض لغاية ضعفي او ثلاثة اضعاف راسمال الشركة.

اعترض السيد اياد مشعل ان تكون الاستدانة فقط ضعفي راسمال الشركة في الوقت الحالي.

وافقت الهيئة على ان تكون الاستدانة ضعفي راسمال الشركة وحسب توصية المجلس وتعديل النصوص الخاصة بذلك في عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي.

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٢٥-٦٤٠٩٦٢++ ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

Tel. 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan

e-mail: sic@nol.com.jo www:altajamouat.com



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

وبعد الانتهاء من المناقشة صادقت الهيئة العامة الغير عادية على التعديل المذكور بالايجامع.

عرض السيد الرئيس على السادة الحضور طرح اية اسئلة قد تكون لديهم وأو لدى اي منهم، فلم يفصح اي مساهم عن اي سؤال ، وبذلك انتهت الجلسة بتوجيه الشكر للجميع لحضورهم ومساهماتهم الايجابية وبخاصة مندوبي عطوفة مراقب الشركات والمساهمين والممثلين واعضاء مجلس ادارة الشركة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين قائد الوطن وراعي نهضته وفي تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2003/6/19 انفض الاجتماع.

رئيس المجلس
السيد اسامة سلفيتي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتبة الجلسة
نهى محجوب