



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

G.A - SPIC - 14/3/2010

الرقم : : ت أم / ٠٤١ / ٢٠١٠

التاريخ : ١٥ / ٣ / ٢٠١٠

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي

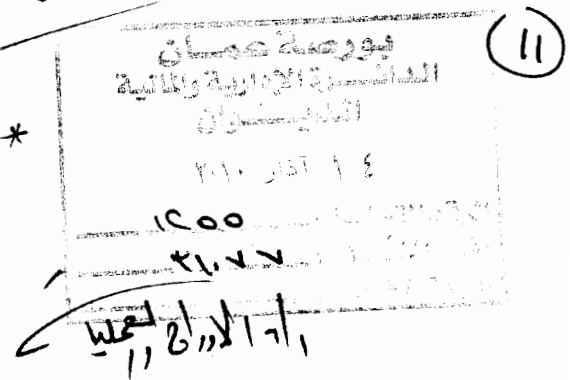
نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

* وارر بالأس

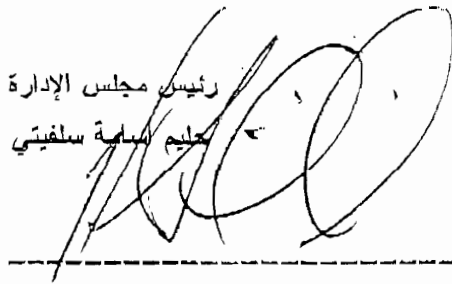


شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لاحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م. بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٠.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة القوائم الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.
- ٥- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شركة معن غاتم عبد الجليل وشريكته في مجلس الإدارة أو انتخاب من تروته مناسبا.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الإدارة
عليه ساهمة سلفيتي



قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد عيّنت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي
سيعقد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢ في أجنحة أميرى الفندقية /
الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات
المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------