

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

ASSEMBLY DECISION - SITC - 26/4/2010

التاريخ : 2010/04/25

اشارتنا : م/1620/م/412/2010

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على تعليمات الافصاح ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ 2010/04/22 لم توافق على قرار مجلس الادارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 10 % من رأس المال الحالي أي بمقدار 450 ألف سهم بطريقة الاكتتاب الخاص وبالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد وكما جاء بالدعوة الموجهة للسادة المساهمين .
وسنزودكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي في الوقت المحدد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

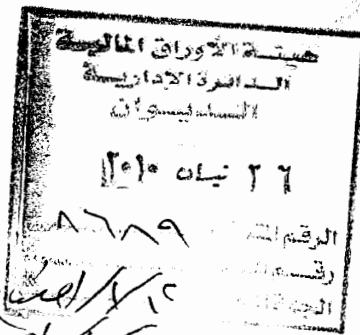
الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

صاحب الصبغة

م. عمر سلامة

نسخة إلى :

قسم المساهمين



السيد /
اليد /
ج
٤٢٦

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

١٥

التاريخ : 2010/04/25

اشارتنا : م/1619/م/411/2010

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع / نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

بناءاً على تعليمات الافصاح ، يرجى العلم بأن النتائج الاولى لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2010/04/22 كانت كما يلي وحسب ما جاء بدعوة الاجتماع :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وافق جميع الحضور عليه .
- 2- كلمة رئيس مجلس الادارة ، وافق جميع الحضور عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة، وافق جميع الحضور عليه.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2010 والمصادقة عليها وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2009. اقرت الهيئة العامة الموافقة عليهما وبراء ذمة مجلس الادارة بخدود القانون .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم، فاز السادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون، لم تطرح أية أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

صاحب الارتباط

م. عمر شامي

الشركة العامة

العمان

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٠

الرقم المتسلسل : ٨٨٨٨

رقم المسلف : ٨٨٨٨

الجهة المختصة : ٨٨٨٨

الادارة العامة
اليوريس

نسخة إلى : ٤/٢٦

- قسم المساهمين

هاتف: ٤٦٤٢٥٧٤ / ٤٦٤٢٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٣ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan