



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

الرقم : ت ا م / 2019/061

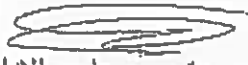
التاريخ : 2019/07/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم صورته عن محضري اجتماع الهيئة العامة (العادي وغير العادي) الذي تم عقدهما بتاريخ
2019/04/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات



| |
|--|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٦ تموز ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٧٤٥٧ رقم الملف: ٤١٧٧ الجهة المختصة: ١٦٦ الجراج |
|--|

- نسخة : بورصة عمان
- المرفقات : صورته عن محضري اجتماع الهيئة العامة (العادي و غير العادي)



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPANIES CO. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير محادي
المعقد بتاريخ 2019/04/23

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها الهيئة العامة غير العادي ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد حياصنات . وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات اكمال النصاب القانوني حيث حضر (20) مساهما من أصل (729) مساهماً يحملون (1,972,631) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (3,162,690) سهما وما مجموعه (5,135,321) سهماً و بنسبته (63.39%) من مجموع الأسهم البالغة ثمانية مليون و مائة ألف سهم / دينار و أن هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة يعتبر قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها .

فإن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عايتها في قانون الشركات حيث حضر جميع أعضاء مجلس الادارة، وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّتين والنشر في الإذاعة .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيده ليلى صالح كاتباً للجلسة ، والسيد محمد المجالي والسيد خليفة أبوساموم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء يبحث بند جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:



أولاً - شراء أسهم خزينة وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" و اتخاذ القرار المناسب.

ووفق المساهمين بالاجماع على شراء الشركة لنسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 2014.

ثانياً - أية أمور أخرى : لم يكن .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجالس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23.

| رئيس الاجتماع | مندوب مراقب عام الشركات | كاتب الجلسة |
|---------------|-------------------------|-------------|
| سعيد حياصات | علي الشطرات | لينا صالح |