



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ: ٢٠١٥/٥/٣١

الرقم: ٢٠١٥/٩٢

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح.
عمان.

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣١

تحية وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٥/٣١ وقررت ما يلي :-

أولاً: إطفاء ما مجموعه (45,422) دينار من الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والبالغة (903,820) دينار من رصيد الاحتياطي الإختياري بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء ما مجموعه (858,398) دينار.

ثانياً: تخفيض رأسمال الشركة ليصبح (1,000,000) دينار/سهم (مليون دينار /سهم) بدلاً من (3,075,000) دينار /سهم (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعين ألف دينار/سهم) ، على أن يتم استخدام المبلغ المخفض على النحو التالي:

- (858,398) دينار لإطفاء الرصيد المتبقى من خسائر الشركة المتراكمة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وذلك بعد أخذ أثر ما ورد في البند (١) أعلاه.

- (1,216,602) دينار لإعلائها نقداً للمساهمين حسب أحكام القانون وذلك كونها فائضة عن الحاجة.

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق ورأس المال الجديد بعد التخفيض.

رابعاً: تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٦ والمتضمن تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الأساسي والمتعلقين بغايات الشركة وأهدافها باستبدالهما بالنص التالي :

- تهدف الشركة الى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتسويق وتصدير وبيع وشراء كافة المواد والمعدات على اختلاف أنواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد وتوريد وتركيب العشب الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها بالإضافة لكافة مواد البناء والمعدات الإشتاتية كما وتهدف الشركة الى الاستثمار في مشاريع انشاء الوحدات السكنية والتجارية والاستثمار في مشاريع انشاء المستودعات والمخازن وإدارتها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ومبادلتها (عدا مكتب عقاري) كما وتهدف ايضا الى إقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وللشركة الحق ايضا في الدخول في كافة الاتفاقيات والعقود والعطاءات مع أي جهة رسمية او غير رسمية او خاصة سواء داخل او خارج المملكة والتي تتعلق على سبيل المثال لا الحصر الاستثمار بانشاء أو إدارة القرى اللوجيستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الأعمال ويحق للشركة ايضا شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

"ونفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا

طبر

- نسخة /مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة / بورصة عمان.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
٢٠١٥
٢١
الرقم المتسلسل
رقم
الجهة المختصة

T : +962 6 4021900 | info@sptic.com
F : +962 6 4168950 | www.sptic.com