



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

التاريخ: 2015/12/2

الرقم : 2015/213

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2015/11/15

تحية وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين ومصادق عليها من قبل عطوفة مراقب عام الشركات ، وصورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في 2015/11/15 موقع من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

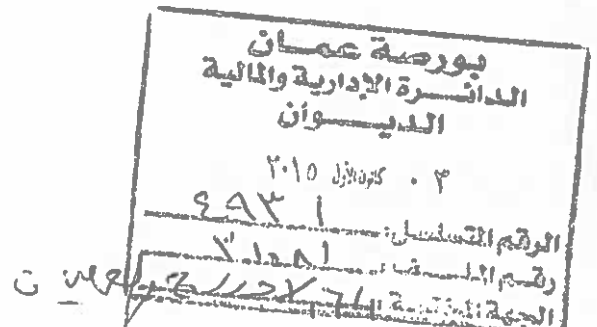
المدير العام
رجائي ناجي حدادين

مرفقت:

- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين ومصادق عليها.

- صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات (م.ع.م)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/11/15 وفقاً لأحكام المادة (165)، (175) من قانون الشركات في مكاتب شركة القوقا التجارية دوار المدينه الرياضيه /عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2015/10/27 وقد ترأس الاجتماع السيد منير القوقا رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور (7) مساهمين من أصل (207) مساهماً يحملون (702,788) سهم بالإصالة و(79,011) سهماً بالوكالة وما مجموعه (781,799) سهماً بالإصالة والوكالة وما نسبته (78,18%) من مجموع الاسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1,000,000) سهم/دينار أردني وحيث أن الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد اتبعت الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من ارسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة الى مندوب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب المهنيون العرب السيد أمين سماره فإن الاجتماع اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المادة (165)، (175) من قانون الشركات فإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للسادة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ولإعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تتوافق وأحكام القانون وإستناداً لنص المادة رقم (165) و(175) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد رجائي ناجي حدادين كاتباً للجلسة والساده نديم السالم وعمر قطان مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي المهنيون العرب السيد أمين سماره ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

- تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:-

أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (خمسة) أعضاء بدلاً من (سبعة) أعضاء.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق وعدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

ثالثاً : تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي والمتعلقين بغايات الشركة وأهدافها بإستبدالهما بالنص التالي :

غايات الشركة وأهدافها : تهدف الشركة الى القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتصدير وتسويق وبيع وشراء كافة المواد والمعدات على اختلاف أنواعها وتجهيز

الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر إستيراد وتصدير وتسويق وتوريد وتركيب الأرضيات الرياضية والصناعية والعشب الصناعي والطبيعي وحبيبات المطاط الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية بالإضافة الى تراكتورات (مركبة زراعية) لاستخدامها في صيانة العشب الصناعي والطبيعي المستخدم في الملاعب الرياضية بالإضافة لاستيراد وتصدير وتسويق كافة مواد البناء والمعدات الإنشائية والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها وتسجيلها داخل الأردن وخارجه بالإضافة الى تمثيل الشركات الصناعية والتجارية المحلية والعربية والأجنبية وتسجيلها وتمثيلها داخل الأردن وخارجه. 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 اقامة 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 بإنشاء أو إدارة القرى اللوجيستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الأعمال ويحق للشركة أيضاً شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة.

رابعاً: تمت المصادقة على تعيين السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب ويمثلها السيد عمر نديم عبد الأحد قطان بدلاً من العضو المستقيل السيد عمر نديم عبد الأحد قطان.

- وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على :

تفويض مجلس الإدارة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للسير بالإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى الجهات المعنية .

- افاد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى احكام القانون وسوف يتم دراسة هذه القرارات من قبل دائرة مراقبة الشركات واتخاذ القرار المناسب.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادي من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس المجلس بالشكر للإخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري ومندوب السادة المهنيون العرب ومندوبي الصحف المحلية متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والمزيد من النتائج الخيرة والمباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/11/15.

رئيس المجلس
منير احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات
د.أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
رجائي ناجي حدادين