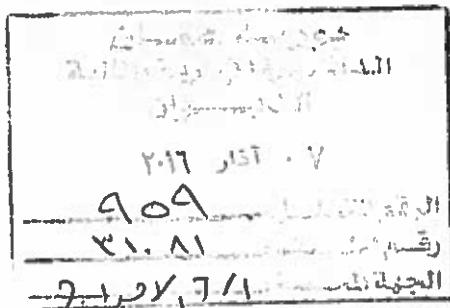




الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC



التاريخ: 2016/3/7
الرقم : 2016/79

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

نرفق لكم طيباً عدد (2) نسخ من التقرير السنوي للشركة لعام 2015.

كما نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 28/03/2016 في مجمع القوقة التجاري / دوار المدينة الرياضية والتي تحتوي على جدول أعمال الاجتماع.

شكراً لكم تعاونكم،،،

"وتفضلاً بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
رجائي ناجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.

**دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
العشرون للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة**

المحترمون	حضره المساهم : السيد
()	() رقم المساهم :
عدد الأسهم :	اسم المساهم :
	صندوق بريد :
	رمز البريدي :

تحية طيبة وبعد،

عملأ بأحكام المادة (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 28 / 3 / 2016 في مجمع القوقة التجاري / دوار المدينة الرياضية ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع حضور اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
- 4- مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 31/12/2015 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
- 6- انتخاب مدققي حسابات لسنة المالية (2016) وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 7- أيه أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقة

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بتبليغه قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة مع ضرورة إيداعها في مركز الشركة الكائن في منطقة الرقيم - مقابل التجمعات الصناعية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم : ()	عدد الأسهم : () أنا مساهماً في الشركة
	 بصفتي مساهماً في الشركة
	 المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
	 وكيلًا عنني وملفوا أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقد الشركة في
	 يوم وأي اجتماع آخر يزوج إلى ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ: