



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

شركة متخصصة للتجارة والاستثمارات
الرقم: ٢٠١٦ / ٧
٩٥٩
٣١٠٨١
٢٠١٦ / ٧ / ١

التاريخ: 2016/ 3 / 7
الرقم : 2016/79

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

نرفق لكم طياً عدد (2) نسخ من التقرير السنوي للشركة للعام 2015 .

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

شاكرين لكم تعاونكم،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
رجائي نلجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

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

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

حضرة المساهم : السادة
رقم المساهم : ()
اسم المساهم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي :
المحترمين
عدد الأسهم : ()

تحية طيبة وبعد،

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

جدول الأعمال:

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

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بتعبئة 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 بصفتي مساهماً في الشركة
المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في
يوم وأي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

هاتف الإدارة: 5868767/5868768 (+9626) فاكس: 5868769 (+9626) ص. ب. (121) الرقيم 11591 الأردن.