



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

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 24/04/2018 Subject: <u>Distributing Cash Dividends</u>	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/4/24 الموضوع: <u>توزيع أرباح نقدية</u>
Dear Sir, The Ordinary General Assembly Meeting of (Specialized Trading & Investments Co.) was held on Tuesday (Date 24/ 04/2018) at (Al-Quqa Building / Sport City Circle) . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (83.75 %). The General Assembly approved the distribution of (8 %) as cash dividends to the shareholders for the year ended on 31/12/2017.	تحية طيبة وبعد عقدت الهيئة العامة للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماعها العادي الثاني والعشرون وذلك في (مجمع القوقا التجاري / دوار المدينة الرياضية) وبنسبة حضور (83.75 %) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (8 %) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017. بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٤ نيسان ٢٠١٨ الرقم المتسلسل: ٤٤٧٧ رقم الملف: ٧١٠٨١ الجهة المختصة: المدير العام والمعلق
Specialized Trading & Investments Co. General Manager's Signature Rajaei Naji Haddadin	الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات توقيع المدير العام رجائي ناجي حدادين



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

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 2018/04/24 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting (Twenty Two)	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/04/24 <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون</u>
The Ordinary General Assembly Meeting of (Specialized Trading & Investments Co.) was held on Tuesday (Date 24 /04/2018) at (Al-Quqa Building /Sport City Circle), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (83.75 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادي (للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات) وذلك في (مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية) وبنسبة حضور (83.75 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 12/ 04/ 2017.	X	• المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 12/04/2017 بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٤ نيسان ٢٠١٨

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.	X	• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.	X	• المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.	X	• المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (8 %) as cash dividends to the shareholders for the year ended on 31/12/2017.	X	• الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (8%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 2017/ 12/ 31.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.	X	• ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
7. Electing the following as members of the Board of Directors:- • Future Arab Investment Company. • Al-Salem Investment Company. • Falcon Timber Trading Company. • Mr. Nadim Abdul-Ahad Kattan. • Mr. Nadeem Hatem Al-Salem.	X	• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم :- • شركة المستقبل العربية للاستثمار. • شركة السالم للاستثمارات. • شركة الصقر لتجارة الأخشاب. • السيد نديم عبد الأحد قطان. • السيد نديم حاتم السالم.
8. Approving the reappointment of the auditors (Messers Arab	X	• الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات (السادة المهنيون العرب)

Professionals for the Financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees.		لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		• الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		• موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.		• أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
Kindly accept our highly appreciation and respect.		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Specialized Trading & Investments Co.		الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
Chairman		
Muneer Ahmad Al - Quqa		رئيس مجلس الإدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات مدير أحمد القوقا



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

بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/04/24

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018 /4/ 24

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع الهيئة العامة غير العادي (للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات) وذلك في (مجمع القوقا التجاري /دوار المدينة الرياضية) وبنسبة حضور (83.75 %).

تم بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

أولاً: تعديل المادة رقم (33) ، البند (3) والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة من النظام الأساسي وإستبدالها بالنص التالي:

- أن يكون حائزاً على ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة .

ثانياً: تعديل المادة رقم (4)، بند (9) والمتعلقة بحق الإقتراض من عقد التأسيس والمادة رقم (3)، بند (9) والمتعلقة بحق الاقتراض من النظام الأساسي وإستبدالهما بالنص التالي:

- (أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وان تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى على أنه يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة ونسبة بالغاً ما بلغت ودون تحديد سقف).

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق والتعديلات أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

منير احمد القوقا

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

T :+962 6 5868767
F :+962 6 5868769

info@sptic.com
www.sptic.com