



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

التاريخ : 2019/4/2

الرقم : 2019/33

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

تحية وبعد ،

بالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10 وعملاً بأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح .

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون عن السنة المنتهية في 2018/12/31، والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/3/31 وموقع من مندوب مراقب عام الشركات حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

رجاني فاجي حدادين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والتالية
الديوان
٢٠١٩
١٧٧٩
١١٨١
١١٨١
١١٨١

نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية.

نسخة / بورصة عمان. ✓

محضر اجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/3/31 وفقاً لاحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في مكاتب شركة القوقا التجارية دوار المدينة الرياضية /عمان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2019/3/5 وقد ترأس الاجتماع السيد منير احمد محمد القوقا رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة إكمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (167) مساهماً يحملون (830,037) سهماً بالإصالة و(324) سهماً بالوكالة وما مجموعه (830,361) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (83.036)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (1,000,000) سهم /دينار وحيث ان الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور (أربعة) أعضاء من أصل (خمسة) أعضاء بالإضافة الى مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد بلال انشاصي كاتباً للجلسة والسيدان رجائي ناجي حدادين وشفيق منصور اسطفان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي المهنيون العرب وبمندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/4/24 .

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/4/24 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلية للعام المالي 2019.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وقد تم الموافقة على ذلك بالاجماع. ~~شركة المتخصصة~~

للتجارة والاستثمارات

ج

ج

کاتب الجلسة
السيد بلال انشاصي