



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦)، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

التاريخ : ٢٠٠٥/٩/١١

الرقم : ٢٠٠٥/٤٢٠

GENERAL ASSEMBLY - SPTI - ١٢-٩-٢ ٥٥١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،،

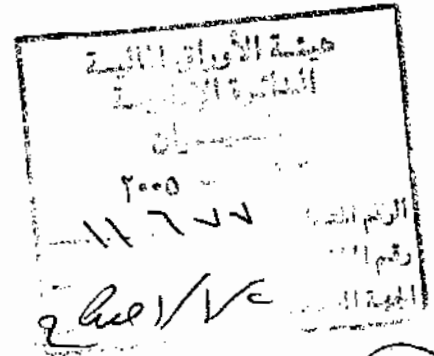
يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فهي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٩/١٥ وذلك في مدرج المرحوم حلیم السلفيتي في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار / الادارة العامة - الشميساني لبحث جدول الاعمال المرفق وعليه يرجى التلطف بالعلم وسيتم تزويدكم بصورة من محضر الاجتماع في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

ميشيل ضبيط

المدير العام



نسخة : السادة بورصة عمان

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦)، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٠٩١ الاردن

حضرة المساهم : السادة المحترمين

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()

تحية طيبة وبعد ،

سندا لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٩/١٥ في منرج حليم سلفيت في مبنى بنك الاتحاد للائحة والاستثمار ، الشميساتي - عمان ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال

١. المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من (٢,٠٥٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح (٣,٠٧٥,٠٠٠) دينار /سهم عن طريق طرح (١,٠٢٥,٠٠٠) دينار/سهم من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بنسبة (٥٠ %) كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد وبدون علاوة إصدار.
٢. تعديل المادة (٣) في عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح (يتألف رأسمال الشركة من (٣,٠٧٥,٠٠٠) دينار أردني مقسمة إلى (٣,٠٧٥,٠٠٠) سهم .
٣. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عوني موسى السكك

قسمة توكيل

إلى السادة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: () عدد الأسهم: ()

أنا بصفتي مساهما في الشركة

المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

وكيلا عني ومفوضا أن يصوت باسمي وبالتنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تعقده الشركة في صباح يوم الخميس الموافق

٢٠٠٥/٩/١٥ وأي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ: