



شركة النجمعات الإستثمارية المتخصصة مع.م
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

الرقم : ت ل س / ٠٦١ / ٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - SPSC - ٢٠٠٨/٥/٢٠

تحية واحتراما وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لاحفأ لكثابنا رقم ت أ م / ٠٥٧ تاريخ ٢٠٠٨/٥/١١ نرفق لكم طيبا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر الهيئة العامة غير العادي للشركة والذين انعقدا يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ ، شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتى

دار بالناس

بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر
الله يحيي
٢٠٠٨/٥/٢٠
٦٦٣٠٣٧
١١

الإدارية للهيئة

(1)

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

٩٤٠٩٧٥٢٥ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٤٠٩٧٥٣٥ - ص.ب: ١١١٣٦ عمان الأردن
Tel.: +962 6 4027525 - Fax: +962 6 4027535 P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan
E-mail:sic@nol.com.jo - www.altajamouat.com



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة مع م
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة لغير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١

لمساهمي

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

المصاومة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (٢٠٢) بتاريخ ١٩٩٤/٨/٧

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي
 لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
 المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في أجنبة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم أسامة سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرابري اكتمال النصاب القانوني بحضور (٩) مساهمين من أصل (٤٦٠) مساهمة يحملون (١١,٥٩٧,٦٩٤) سهماً بالأصلة و (٣,١٦٩,٢٩٤) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٤,٧٦٦,٩٨٨) سهماً بالأصلة والوكالة وما نسبته ٦٤,٢ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغة (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المسماة العامة قد أقيمت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور خمسة أعضاء وهم السادة حليم سلفيتي ونصير عبد الأمير والمهندس غانم ملك سعيد وعمر أسامة سلفيتي والمهندس شوقي زيادة بالإضافة إلى حضور مندوبى مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه السيد عبد الكريم قيصى والسيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجنة والسيدان الدكتور صبرى الديسي و عباس التكمجي مراقبين لجمع الأسماء وفرزها .

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور ايمن الشرابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد معاذ الربابعة ومندوبى المدقق الخارجى عوشة وشركاهم السيدين عبد الكريم فنيص والسيد وليد طه وبمندوب محافظ العاصمة النقيب جمال البستجى / مركز أمن الشميساني وبمندوبى الصحف المحلية، والساادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلى :

وطرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال المتضمن الموافقة على:

١. توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة برسمة مبلغ (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك ليصبح

رأس المال (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق:

- توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٢% من رأس المال الشركة برسمة (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم من الأرباح المدورة.

- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

٢. تعديل المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح

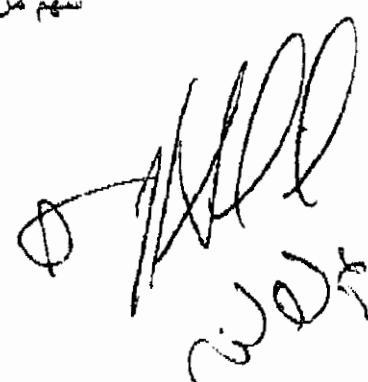
كما يلى (يتالف رأس مال الشركة من (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد).

وبعدها طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرابري على الهيئة العامة ما تم عرضه على الهيئة وما ورد في جدول الأعمال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

وبعد انتهاء النقاش وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على:

- زيادة رأس المال الشركة من (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني إلى (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار أردني عن طريق :

- توزيع اسهم مجانية بنسبة (١٢%) من رأس المال الشركة برسمة (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم من الأرباح المدورة.





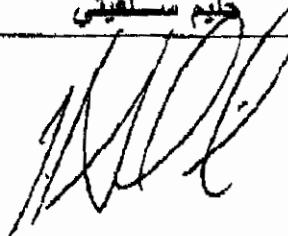
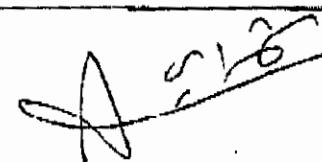
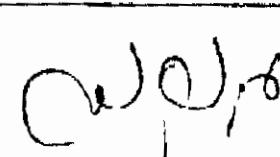
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

- تعديل المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي "يتتألف رأس المال الشركة من (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد"

و تفويض مجلس إدارة الشركة تفويضا مطلقا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام ذلك وفق أحكام القوانين النافذة للشركات وهيئة الأوراق المالية .

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الموضوع المدرج على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين والأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي عطوفة مراقبي الشركات ومندوبي السادة غوشة وشركاه ومندوب محافظ العاصمة ومندوبي الصحف المحلية، متمنياً للشركة المزيد من النتائج الخيرة المباركة معاً لختام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
حليم سلفيتي	الدكتور ايمن الشرابي	إبراهيم الفرج

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مع.م
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

مذكرة اجتماع الهيئة العامة العادي

الثالثة عشر

المذعنقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١

لمساهمي

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (٢٥٢) بتاريخ ١٩٩٤/٨/٧

طه ون

١

**شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة مع.م
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.**

محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر
للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة مع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة لجتماعها السنوي العادي الثالث عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في أجنة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرابري اكتمال النصاب القانوني بحضور (٤٠) مساهمين من أصل (٤٠) مساهمًا يحملون (١١,٥٩٧,٦٩٤) سهماً بالأصل و (٣,١٦٩,٢٩٤) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٤,٧٦٦,٩٨٨) سهماً بالأصل والوكالة وما نسبته ٦٤,٢% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغ (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور خمسة أعضاء وهم: السادة حليم سلفيتي ونصير عبد الأمير والمهندس غازم ملك سعيد وعمر أسامة سلفيتي والمهندس شوقي زياده بالإضافة إلى حضور مندوبى مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشراكاهم السيد عبد الكريم قبيص والسيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية ومارزة الهيئة العامة الشركة .

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجنة والسيدان الدكتور صبرى الديسي و عباس التكمجي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور أيمن الشرابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد معاذ الربابعة ومندوبى المدقق الخارجى غوشة وشراكاهم السيدان عبد الكريم قبيص والسيد وليد طه وبمندوب محافظ العاصمة النقيب جمال البستagi / مركز أمن الشميساني



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

وبمندوبي الصحف المحلية، واللادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٠

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٠ ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٨ :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقتراح رئيس الجلسة نفع بند ثالثاً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٧ :
تلا السيد عبد الكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وأوصى بالصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ١/١/٢٠٠٧ وللسنة ٢٠٠٧/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ :

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أيهـة أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م. SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

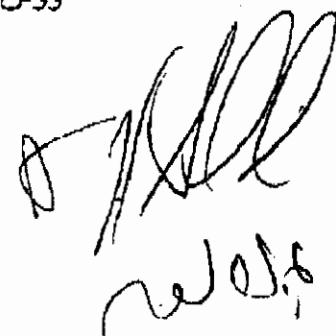
واستهل النقاش المساهم صالح مهدي السوفي وتمى على رئيس الاجتماع أن يعقد الاجتماع بعد الساعة الثانية عشرة أي بعد انتهاء التداول في بورصة عمان واستقر عن المديون والشيكات برسم التحصيل التي يزيد مبلغها عن ستة ملايين دينار وأضاف أن المصاريق المالية التي تدفعها الشركة مرتفعة وأجيب من مندوب مدققي الحسابات أنها لشيكات آجالها بين أسبوع وبعض الأشهر وأضاف رئيس المجلس أن بند المديون يبدو مرتفعا وهذا ناتج عن طريقة تسجيل عقود الإيجار حيث يسجل كامل قيمة الإيجار العقد ولمدة كاملا ، والإيجار الذي يستحق منها هو إيجار السنة المعنية ويقابل رصيد الإيجارات المسجلة كنجم مدينة على المستأجرين رصيدها دائنا في بند المطلوبات تحت اسم إيرادات إيجارات متوضة مقدما وفيما إذا طرحا الرفقين نصل إلى الصورة الحقيقة لحجم الذمم المدينة

ولما لم يكن هناك أية أسئلة أخرى من السادة المساهمين اقترح المساهم نصير عباس عبد الأمير المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وثبت على هذا الاقتراح من يقية المساهمين ، وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠٠٨ ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ في الحدود التي نص عليها القانون .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون وبحدود ما أطلع عليه الهيئة العامة .

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم اعلان فوزهم بالتزكية وتوريض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافق على ذلك بالإجماع .





**شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.**

سابعا - أية أمور أخرى .

عرض الرئيس على السادة المحضور التفضل بطرح أيه مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع جديدة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرابري والصادرة غوشة وشركاه ومندوب محافظ العاصمة ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلنًا اهتمام المجتمع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	召集人
طهيم سالمي	الدكتور أيمن الشرابري	ابراهيم الفرج