



هاتف: ٩٦٢ ٤٠٧٥٢٥ ++ فاكس: ٩٦٢ ٤٠٧٥٣٥ ++ ص.ب: ١ عمان ١١٦٣٦ 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 م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة

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



شركة التجمعات الإستثمارية 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 أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران بناءً 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 الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور (٩) مساهمين من أصل (٤٦٠) مساهماً يحملون (١١,٥٩٧,٦٩٤) سهماً بالأصالة و (٣,١٦٩,٢٩٤) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٤,٧٦٦,٩٨٨) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٦٤,٢% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الاستثمارية 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 غانم ملك سعيد وعمر أسامة سلفيتي والمهندس شوقي زيادة بالإضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيس والمسيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة 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 تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان الدكتور صبري الديسي و عباس التكمجي مراقبين لجمع الأموال وفرزها .

(Handwritten signature and stamp)



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

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد معاذ الربابعة ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السيدين عبد الكريم فنيص والسيد وليد طه وبمندوب محافظ العاصمة النقيب جمال البستجي / مركز أمن الشمرساني وبمندوبي الصحف المحلية، والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

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

1. توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة برسملة مبلغ (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار/ سهم وذلك ليصبح رأس المال (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق:
- توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٢% من رأسمال الشركة برسملة (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم من الأرباح المدورة.

- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.
2. تعديل المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي (يتألف رأس مال الشركة من (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

وبعدها طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري 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 رأسمال الشركة من (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني إلى (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار أردني عن طريق :
- توزيع اسهم مجانية بنسبة (١٢%) من رأسمال الشركة برسملة (٢,٧٦٠,٠٠٠) دينار / سهم من الأرباح المدورة.

(Handwritten signature and stamp)



شركة التجمعات الإستثمارية 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 " يتألف رأسمال الشركة من (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد"

و تفويض مجلس إدارة الشركة تفويضا مطلقا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام 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 ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي عطوفة مراقب الشركات ومندوبي السادة غوشة وشركاهم ومندوب محافظ العاصمة ومندوبي الصحف المحلية، متمنياً للشركة المزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام 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 الشرايري	إبراهيم الفرج



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

الثالث عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة

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

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

محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها 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 أجنحة أميرى 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 الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور (٩) مساهمين من أصل (٤٦٠) مساهماً يحملون (١١,٥٩٧,٦٩٤) سهماً بالأصالة و (٣,١٦٩,٢٩٤) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٤,٧٦٦,٩٨٨) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٦٤,٢% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد انتهت 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 مندوبي مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيس والسيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية ومازاة الهيئة العامة الشركة.

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

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد معاذ الربابعة ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السيدين عبد الكريم قنيس والسيد وليد طه وبمندوب محافظ العاصمة النقيب جمال البستجي / مركز أمن الشميساني



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

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 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 والخطوة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٨ :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً 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 عبدالكريم قنيس مندوب السادة غرشة وشركاهم (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

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

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

[Handwritten signature]
٤٠٠٠

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

واستهل النقاش المساهم صالح مهدي السوفي وتمنى على رئيس الاجتماع أن يعقد الاجتماع بعد الساعة الثانية عشرة أي بعد انتهاء التداول في بورصة عمان واستقر عن المدينون والشيكات برسم التحصيل التي يزيد مبلغها عن ستة ملايين دينار و اضاف أن المصاريف المالية التي تدفعها الشركة مرتفعة وأجيب من مندوب مدقي الحسابات أنها لشيكات آجالها بين أسبوع وبعض الأشهر و اضاف رئيس المجلس أن بند المدينون يبدو مرتفعا وهذا ناتج عن طريقة تسجيل عقود الإيجار حيث يسجل كامل قيمة إيجار العقد ولمدته كاملا ، والإيجار الذي يستحق منها هو إيجار السنة المعنية ويقابل رصيد الإيجارات المسجلة كذمم مدينة على المستأجرين رسيدا دائنا في بند المطلوبات تحت اسم إيرادات إيجارات مقبوضة مقدما وفيما إذا طرحنا الرقمين نصل إلى الصورة الحقيقية لحجم الذمم المدينة .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى من السادة المساهمين اقترح المساهم نصير عباس عبد الأمير المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وثى على هذا الاقتراح من بقية 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 لأحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا - انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .
 انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدقي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم اعلان فوزهم بالتزكية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافق على ذلك بالإجماع .



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

سابعاً - أية أمور أخرى .

عرض الرئيس على السادة المحضرون التفضل بطرح أية 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 الشرايري والسادة غوشة وشركاهم ومندوب محافظ العاصمة ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
حليم سلفيتي	الدكتور أيمن الشرايري	إبراهيم الفرج