

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م.م.

هاتف ٢/٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

G.A - SPTI - ١٢/٣/٢٠٠٩

التاريخ: 2009/3/11

الرقم : 2009/41

١٤ ٠٩ ١٢ ٠٣ ٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان.

تحية وبعد،

نرفق لكم طياً عدد (10) من التقرير السنوي للشركة للعام 2008.

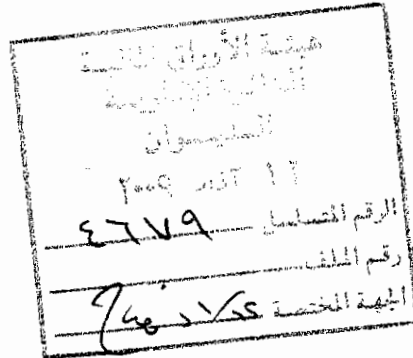
كما نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيتم عقده يوم الأربعاء الموافق 2009/3/25 والتي تحتوي على جدول أعمال الاجتماع.

(١)

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات



اليوم
رقم لتداول
١٢/٣

الشركة المتخصصة للتجارة و الاستثمار

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

08/03/2009

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

تقليبه /شارع السبع

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تمة طية وبعد،

سند لأحكام المادة (171) من قانون الشركات ينشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/3/25 في قاعة المرحوم حلیم السلفي في مبنى بنك الإتحاد للادخار والاستثمار، الشمسان - عمان، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 2 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- 3 - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- 4 - مناقشة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية في 2008/12/31.
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بموزع إرباح نقدية على المساهمين بنسبة (6 %) .
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات قادمة.
- 7 - انتخاب مدققي حسابات للسنة المنتهية المالية (2009) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة
يوسف البرت نادر



الشركة المتخصصة للتجارة و الاستثمار

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة
المخلوذة قد عينت السيد..... وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالتالي عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في
يوم الأربعاء 2009/3/25 وأي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

