

**دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون  
للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م وجدول أعماله**

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026 /3 /31 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.sptic.com](http://www.sptic.com) والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025 /12 /31 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2025 /12 /31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 2025 /12 /31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12 /31.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2026) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- التصويت على توزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة 4.00 % من رأس المال.
- 8- إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/84924590261>) عبر برنامج Zoom أو توكيل مساهم آخر عنكم بحضور الإجتماع بالموعد أعلاه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً إلى البريد الإلكتروني ([admin@sptic.com](mailto:admin@sptic.com)) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع ليصار إلى الرد عليها بالإجتماع وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الإدارة  
منير أحمد القوقا



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م  
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا / نحن: ..... بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة  
للتجارة والاستثمارات م.ع.م قد عيّنت السيد/ ..... وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت  
باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك يوم  
الثلاثاء الموافق 2026 /3 /31.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....

فاكس: +962 6 5668767

هاتف الإدارة: +962 6 5668760

[www.sptic.com](http://www.sptic.com)

ص.ب: (121) الرمز البريدي 11591 -الأردن