

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن والثلاثون

لمساهمي
شركة التجمعات للمشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم 183

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.
Al-Tajamouat for Touristic Projects Plc.

TAJ

T +962 6 592 1122 | F +962 6 592 1120
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن والثلاثون
للهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وبموجب أمر الدفاع أعلاه.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية إجتماعها السنوي الثامن والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 20/4/2022 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد طارق النابليسي رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة إلى حضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد موسى الزيات ومدقق حسابات الشركة السادة (أرنست ويونغ) السيد عبد الله الحسيني، فإن الإجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والساسة المساهمين من حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (11) مساهمًا من أصل (1551) مساهم ويحملون (72,175,813) سهماً من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (77.61) % من رأس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهماً/دينار وبحضور (7) أعضاء مجلس إدارة من أصل (8) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد فادي خليفة والسيد يوسف جرادات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد نزار عبيدات كاتباً للجنة.

وببدأ الرئيس بجدول الأعمال:

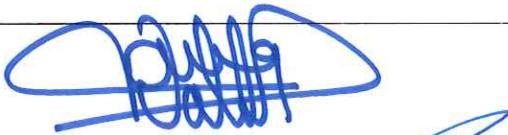
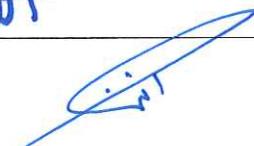
أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 28/4/2021 والمصادقة عليه.

قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات التي تم اتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية للعام 2022.

أوضح الرئيس بأنه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني وأنه لم ترد إلى الشركة أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين، وبناء عليه تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية للعام 2022.

- ثالثاً- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 31/12/2021
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 31/12/2021
- رابعاً- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2021 والمصادقة عليها.
- تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2021.
- خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2021 ضمن حدود القانون.
- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2021 ضمن حدود القانون.
- سادساً- إنتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
- تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ EY) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022.
- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة (ارنست ويونغ EY) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- واذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وبين رئيس المجلس بأنه لم ترد إلى مجلس إدارة الشركة أي استفسارات من قبل المساهمين ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للمساهمين ولأعضائه مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

الإسم / الصفة	التوقيع
رئيس الإجتماع طارق النابسي	
كاتب الجلسة نizar Abiedat	
مندوب مراقب عام الشركات موسى الزيات	