

الرقم : ت ل س / ١٢٤ / ٢٠١٠

التاريخ : ١ / ٨ / ٢٠١٠

6.A-MERM- 2517/1010

①

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

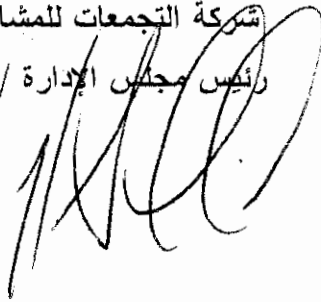
مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه غير عادي

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠١٠ في فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس - عمان ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماع ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه علاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



٢٥ / ٨ / ٢٠١٠
١٢٧١٢
اصحح
١٢ / ٨ / ٢٠١٠

الانستاتام
البورصة
٧ / ٢٥

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠١٠ في فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس / عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة بمبلغ تسعة ملايين دينار ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المدفوع (٦٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثانياً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لتنفيذ زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٥) مليون سهم/ دينار (خمسة ملايين دينار أردني) **كمرحلة أولى** ، ليصبح رأسمال الشركة المدفوع بعد الزيادة (٧١) مليون سهم/ دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد.

اسم المساهم	عدد الأسهم
شركة تي ام للاستثمار TM Invest Company	٢,٨٦٠,٠٠٠
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة	١,٠٦٤,٠٠٠
حليم أسامة حليم سلفيتي	٥٣٨,٠٠٠
عمر أسامة حليم سلفيتي	٥٣٨,٠٠٠
	٥,٠٠٠,٠٠٠

ثالثاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لرسملة مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني (أربعة ملايين دينار أردني) من علاوة الإصدار **كمرحلة ثانية** بتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية ونسبة (٥,٦٣٤) %، ليصبح رأسمال الشركة المدفوع بعد الزيادة (٧٥) مليون سهم/ دينار.

رابعاً: تعديل أحكام المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار أردني مقسومة إلى خمسة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ورأسمال الشركة المدفوع (٦٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار (فقط ست وستون مليون سهم/ دينار).

خامساً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهماً في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠١٠ في فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس / عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد