

G.A. - TAJM - 28/7/2011

الرقم : ت ل س / ٠٤٤ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١/٧/٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

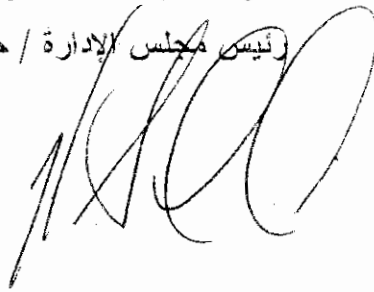
الموضوع : اجتماع هيئه عامه غير عادي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركه والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٨/١٥ في فندق الأردن - الدوار الثالث - عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع غير العادي ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



(١١)

بورصة عمان
الادارة الادارية والالية
الديوان
٢٨ - ٢٠١١
٢٢١٢
٢٢١٢
٢٢١٢

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات ينشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية العشرية من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١١ / ٠٨ / ١٥ فندق الأردن - الدوار الثالث / عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: بحث موضوع زيادة رأس مال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (٧٥) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (١٠٠) مليون سهم / دينار على أساس زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٥) مليون سهم / دينار (خمسة وعشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (١٠٠) مليون سهم / دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه أو لأي شريك استراتيجي آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة بسعر (٧٢٠) فلساً (سبع مائة وعشرون فلساً) للسهم الواحد أو ٩٠% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتسجيل الفرق عن القيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد كخصم إصدار أو علاوة إصدار حسب واقع الحال.

اسهم بما قيمته (٩,٢٨٠,٠٠٠) دينار

شركة تي ام للاستثمار TM Invest Company

اسهم بما قيمته (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار

شركة املاك للاستثمار Amlak Investment Company

اسهم بما قيمته (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة

اسهم بما قيمته (٧٢٠,٠٠٠) دينار

بنك الاتحاد

ثانياً: تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " ورأس مال الشركة المدفوع (٧٥) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام.

رابعاً: تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع الزيادة في رأس مال الشركة إلى الشركاء الاستراتيجيين المشار إليهم أعلاه وفي حال عدم اكتساب اي من المساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أعلاه بكامل أو ببعض عدد الأسهم المخصصة لهم يفوض مجلس الإدارة بتوزيع الاسهم إلى الشركاء الاستراتيجيين أو لأي مستثمر آخر وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وكذلك تفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وممارسة جميع الصلاحيات لغايات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية واي جهة أخرى .

خامساً: مناقشة المصادقة على قرض التجمع البنكي المبرم بتاريخ ٢٠١٠/١/١٨ بقيمة (٤٠) مليون دينار والخاص بتمويل جزء من تكاليف مشروع تاج مول وعلى جميع الضمانات والإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة في هذا الخصوص بما في ذلك تثبيت الرهن من الدرجة الأولى على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان للالتزامات الشركة.

سادساً: مناقشة الموافقة على قيام الشركة باقتراض مبلغ (٢٠) مليون دينار إضافي عن طريق قرض تجمع بنكي يتم ترتيبه من قبل السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل وذلك لتوفير التمويل اللازم لتغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بتطوير وإنشاء مشروع تاج مول بما في ذلك تثبيت رهن من الدرجة الثانية على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان للالتزامات الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة في هذا الخصوص

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

قسمة توكيل
عدد الأسهم :

رقم المساهم :
أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت المساهم وكيلا عني
وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين
الموافق ٢٠١١/٠٨/١٥ في فندق الأردن - الدور الثالث / عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة
في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------

الرقم : ت ل س / ٤١ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٨ / ٧ / ٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح

بموجب تعليمات الإفصاح نرجو أن نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١١ التوصية للهيئة العامة بما يلي :

أولاً: بحث موضوع زيادة رأس مال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (٧٥) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (١٠٠) مليون سهم / دينار على أساس زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٥) مليون سهم/ دينار (خمسة وعشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (١٠٠) مليون سهم/ دينار . عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه أو لأي شريك استراتيجي آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة بسعر (٧٢٠) فلساً (سبعمائة وعشرون فلساً) للسهم الواحد أو ٩٠% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتسجيل الفرق عن القيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد كخصم إصدار أو علاوة إصدار حسب واقع الحال

شركة تي ام للاستثمار	TM Invest Company	اسهم بما قيمته (٩,٢٨٠,٠٠٠) دينار
شركة املاك للاستثمار	Amlak Investment Company	اسهم بما قيمته (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة		اسهم بما قيمته (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار
بنك الاتحاد		اسهم بما قيمته (٧٢٠,٠٠٠) دينار

ثانياً: تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " ورأس مال الشركة المدفوع من (٧٥) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام.

رابعاً: تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع الزيادة في رأس مال الشركة إلى الشركاء الاستراتيجيين المشار إليهم أعلاه وفي حال عدم اكتتاب أي من المساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أعلاه بكامل أو ببعض عدد الأسهم المخصصة لهم يفوض مجلس الإدارة بتوزيع الأسهم إلى الشركاء الاستراتيجيين الآخرين أو لأي مستثمر آخر وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وكذلك تفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وممارسة

جميع الصلاحيات لغايات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وأي جهة أخرى .

خامسا: مناقشة المصادقة على قرض التجمع البنكي المبرم بتاريخ ٢٠١٠/١/١٨ بقيمة (٤٠) مليون دينار والخاص بتمويل جزء من تكاليف مشروع تاج مول وعلى جميع الضمانات والإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة في هذا الخصوص بما في ذلك تثبيت الرهن من الدرجة الأولى على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان للالتزامات الشركة.

سادسا: مناقشة الموافقة على قيام الشركة باقتراض مبلغ (٢٠) مليون دينار إضافي عن طريق قرض تجمع بنكي يتم ترتيبه من قبل السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل وذلك لتوفير التمويل اللازم لتغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بتطوير وإنشاء مشروع تاج مول بما في ذلك تثبيت رهن من الدرجة الثانية على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان للالتزامات الشركة وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة في هذا الخصوص

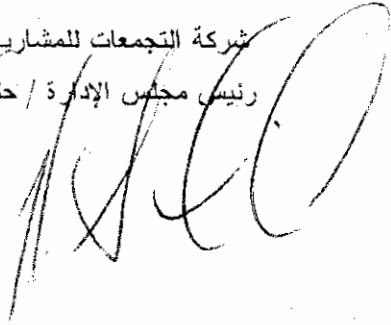
سابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

وكذلك دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٨ في فندق الأردن - الدوار الثالث/ عمان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيني



نسخة : السادة دائرة مراقبة الشركات

نسخة : السادة بورصة عمان

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية