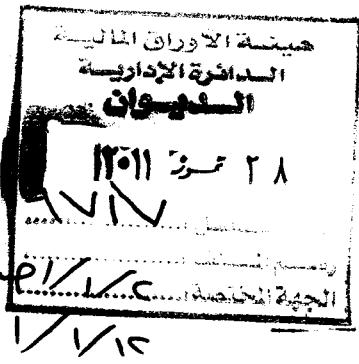


**شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.**  
**Al - Tajamouat For Touristic Projects**

للمشاريع السياحية



الرقم : ت ل س / ٤١ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٨ / ٧ / ٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحيّة والاحترام وبعد ، ،

**الموضوع : الإفصاح**

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

أولاً: بحث موضوع زيادة رأس مال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على توصية مجلس الادارة لزيادة رأس المال الشركة من مبلغ (٧٥) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (١٠٠) مليون سهم / دينار على أساس زيادة رأس المال الشركة بمبلغ (٢٥) مليون سهم / دينار (خمسة وعشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأس المال الشركة بعد الزيادة (١٠٠) مليون سهم / دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه أو لأي شريك استراتيجي آخر حسبما يقرره مجلس الادارة 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.

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 (١١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتتألف 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 يتتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام.

رابعاً: تفویض 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 مناسبًا وكذلك تفویضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وممارسة

**شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.**

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

خامساً: مناقشة المصادقة على قرض التجمع البنكي المبرم بتاريخ ٢٠١٠/١٨ 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 للتزامات 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 لتفعيل التكاليف الإضافية المتعلقة بتطوير وإنشاء مشروع تاج مول بما في ذلك تثبيت رهن من الدرجة الثانية على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان للتزامات الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاستكمال ذلك وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة في هذا الخصوص

سابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

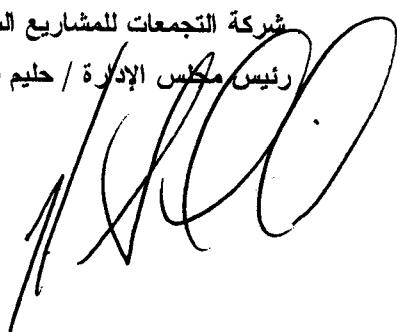
وذلك دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٥/١١/٢٠١١ في فندق الأردن - الدوار الثالث / عمان.

شكراً لكم حسن تعاونكم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



نسخة : السادة دائرة مراقبة الشركات

نسخة : السادة بورصة عمان

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية