



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

للمشاريع السياحية

الرقم : ت ل س / ٠٦٩ / ٢٠١٢

التاريخ : ١٧ / ١٢ / ٢٠١٢

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 الهيئه العامة غير العادي للشركه والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٠١/٠٧ في مدرج حليم سلفيتي/ بنك الاتحاد - الشميساني ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع ، 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

|                                    |
|------------------------------------|
| بورصة عمان                         |
| الدائرة الإدارية والمالية          |
| الديوان                            |
| ١٨ كانون الأول ٢٠١٢                |
| الرقم المتسلسل: ٤٨٨٤               |
| رقم الملف: ٤٤٤٩                    |
| الجهة المختصة: ملك المشاريع العامة |

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استنادا لاحكام المادتين (١٧٢ و 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 التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٣ في مدرج حليم سلفيتي / بنك الاتحاد - الشميساني - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

Head Quarter

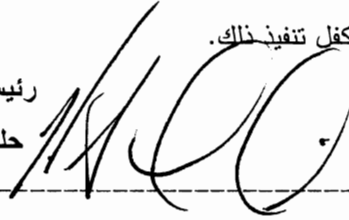
اولا: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتولى إدارة الشركة وتصرير شؤونها مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام ، بدلا من تسعة اعضاء.

ثانيا: انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة من ٢٠١٣ الى ٢٠١٧.

ثالثا: 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 مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت المساهم.....  
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم يوم الاثنين الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٣ في مدرج حليم سلفيتي / بنك الاتحاد - الشميساني - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

|      |      |        |
|------|------|--------|
| شاهد | شاهد | الموكل |
|------|------|--------|