



للمشاريع السياحية

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

الرقم : ت ل س / ٢٠ / ٢٠١٣

التاريخ : ٢٨ / ٠٣ / ٢٠١٣

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

Head Quarter

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

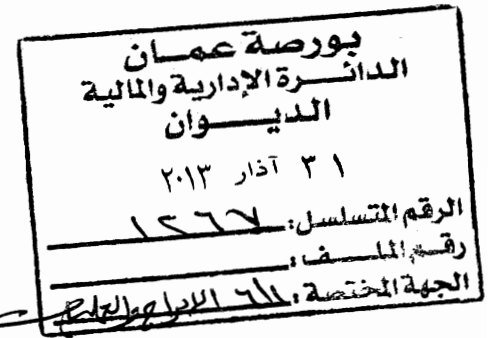
الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٣ في فندق الاردن كونتنتال / الدوار الثالث ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع العادي ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

الرئيس التنفيذي / عمر سلفيتي



نسخة : السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة / بورصة عمان المحترمين

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لاحكام المواد ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٣ في فندق الاردن كونتنتال / الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٣ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية ، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للعام ٢٠١٢ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في طابق الميزانين (MZ) / مبنى تاج مول لايف ستايل /عبدون / تقاطع شارع الأمير هاشم بن الحسين وشارع سعد عبده شموط / عمان قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة العادي المذكور أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٣ في فندق الاردن كونتنتال / الدوار الثالث ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

التاريخ :

صندوق بريد : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن ، هاتف ٥٩٢١١٢٢ (٦-٩٦٢) ، فاكس : ٥٩٢١١٢٠ (٦-٩٦٢)