

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al-Tajamouat for Touristic Projects Co. plc.

الرقم: ت ل س / ٠٧٧ / ٢٠٠٦

التاريخ: ٢٠٠٦ / ٤ / ٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

INCREASE OF CAPITAL-MERM- 6/4/2006

تحية واحتراما وبعد ،،،

نرفق لكم طيا صورة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠ والذي وافقت به على زيادة رأسمال الشركة من (١٤) مليون دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (٤٠) مليون دينار / سهم عن طريق :

١. تخصيص (١٦,٨٠٠,٠٠٠) دينار / سهم للمستثمر بنك يونيكورن - البحرين على أساس سعر السهم دينار أردني واحد بالإضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ (٢٥٠) فلسا لكل سهم أي ما مجموعه (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار.
 ٢. تخصيص (٩,٢٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك كل حسب نسبة مساهمته برأسمال الشركة ، للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وعلى أساس سعر السهم دينار أردني واحد.
 ٣. تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك ولتغطية الأسهم غير المكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
- ونرفق لكم أيضا صورة من موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم على هذه الزيادة بموجب كتابه رقم م ش / ١ / ١٨٣ / ٦٩٥٢ تاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ٤ ، راجين تزويدنا بمتطلباتكم من أجل تنفيذ مضمون قرار الهيئة العامة غير العادية ، شاكرين حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

[Signature]

بورصة عمان
الأوراق المالية الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٦
١٤٦٩
الرقم المتسلسل
٣١١٩
رقم الملف
الجهة المستلمة

نسخة : السادة مركز إيداع

نسخة : بورصة عمان

[Handwritten signature]



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٧٨٥٢

الرقم: م ش/١/١٨٣

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٤

**السادة شركة التجمعات للمشاريع السياحية
المساهمة العامة**

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ بخصوص زيادة رأس المال الشركة من (١٤) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٤٠) مليون دينار/سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٤ على زيادة رأس مال الشركة من (١٤) مليون دينار/سهم ليصبح (٤٠) مليون دينار/سهم عن طريق:-

- تخصيص (١٦,٨٠٠,٠٠٠) دينار/سهم للمستثمر بنك يونيكورن- البحرين على أساس سعر السهم دينار اردني واحد بالإضافة الى علاوة إصدار بمبلغ (٢٥٠) فلسا لكل سهم أي ما مجموعه (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار.
- تخصيص (٩,٢٠٠,٠٠٠) دينار/سهم وذلك كل حسب نسبة مساهمته برأسمال الشركة لمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وعلى أساس سعر السهم دينار اردني واحد.

وأن إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ بورصة عمان.

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع المينة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠

لمساهمي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم ١٨٣



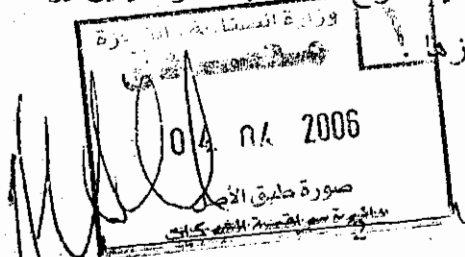
محضر الاجتماع السنوي غير العادي
للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مدرج حليم سلفيتي / مبنى الاداره العامه لبنك الاتحاد للادخار والاستثمار في الشميساني بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (١٠٤٣) مساهماً يحملون (٦,٨١٨,٢٧٣) سهماً بالأصالة و (٣,٦٢١,٦٧٢) سهماً بالوكالة أي مجموعاً ١٠,٤٣٩,٩٤٥) وما نسبته (٧٤,٦ %) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (١٤) مليون سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه حيث حضر خمسة أعضاء من اصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة المحاسبون المتحدون السيد مشيل فرح فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد إبراهيم الفرح كاتباً للجلسة والسيد يوسف الطاهر و محمد علي شقير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



١٠٤٦

بعد ذلك رحب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حليم أسامة سلفيتي / رئيس الجلسة بالسيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المنتدب بموجب كتاب عطوفة المراقب رقم م ش/١ / ١٨٣ / ٥٤٩٥ تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٩ وبمندوبي الصحف المحلية وبمندوبي مدقق الحسابات السادة المحاسبون المتحدون السيد مشيل فرح والسادة المساهمين ، واستأذن بعد ذلك في البدء بجدول الأعمال والمتعلق بيندين هما :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة على رفع رأسمال الشركة من مبلغ (١٤) مليون دينار /سهم إلى مبلغ (٤٠) مليون دينار / سهم عن طريق :

١. تخصيص (١٦,٨٠٠,٠٠٠) دينار /سهم للمستثمر بنك يونيكورن - البحرين على أساس سعر السهم دينار اردني واحد بالإضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ (٢٥٠) فلسا لكل سهم أي ما مجموعه (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار.

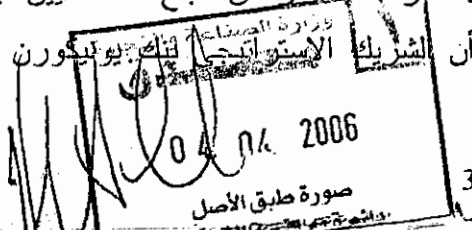
٢. تخصيص (٩,٢٠٠,٠٠٠) دينار /سهم وذلك كل حسب نسبة مساهمته برأسمال الشركة ، للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وعلى أساس سعر السهم دينار أردني واحد.

٣. تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك ولتغطية الأسهم غير المكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثانياً: تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس كما هو في الجدول المرفق فيما يتعلق بتعديل الفقرة ٧ من المادة ٣ والمادة ٤ من عقد التأسيس ، وتعديل المادة ١ والفقرة ج من المادة ٢ من النظام الداخلي وشطب الفقرات هـ ، و ، ز من المادة (٢) من النظام الداخلي .

وسارت وقائع الاجتماع كالاتي:

استفسر أحد المساهمين عن عائد الاستثمار في المشروع فأجابه رئيس الاجتماع أن معدل العائد وفق الدراسة التي أعدتها شركة RSP تبلغ ٢٠% ، وأن كلفة المشروع التقديرية تبلغ ٨٠ مليون دينار سيتم تحويل المشروع بالإضافة إلى رأسمال الشركة بالاقتراض لمبلغ ٤٦ ملايين دينار عن طريق البنوك الإسلامية ونوه رئيس الاجتماع أن الشركة لا تزال في مرحلة التأسيس وهو بنك



بحريني يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وسيساهم برأسمال الشركة بعد رفعه بما نسبته ٤٢ % وسيكون سعر السهم المخصص لهم بدينار بالإضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ (٢٥٠) فلسا لكل سهم ، وأضاف أن سيتم توقيع الاتفاقية معهم بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٥ .

واستفسر أحد المساهمين عن معدل سعر كلفة المتر المربع الواحد لأراضي الشركة فأجيب بأنها في حدود (٥٠٠) دينار للمتر المربع وأما قيمتها السوقية فتقارب (١٠٠٠) دينار للمتر المربع.

وهنا طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ موضوع جدول الأعمال على المساهمين للتصويت ، وأقترح المساهم يوسف الطاهر الموافقة وثني على الاقتراح وعليه تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع وكما يلي:

أولاً: الموافقة على رفع رأسمال الشركة من مبلغ (١٤) مليون دينار /سهم إلى مبلغ (٤٠) مليون دينار / سهم عن طريق :

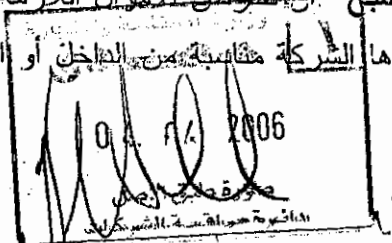
١. تخصيص (١٦,٨٠٠,٠٠٠) دينار /سهم للمستثمر بنك يونيكورن - البحرين على أساس سعر السهم دينار اردني واحد بالإضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ (٢٥٠) فلسا لكل سهم أي ما مجموعه (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار.

٢. تخصيص (٩,٢٠٠,٠٠٠) دينار /سهم وذلك كل حسب نسبة مساهمته برأسمال الشركة ، للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وعلى أساس سعر السهم دينار اردني واحد.

٣. تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك ولتغطية الأسهم غير المكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثانياً: تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس كما هو أدناه :

المادة ٣ فقرة ٧ من عقد التأسيس لتصبح: "أن تقتضى الأموال اللازمة لمشاريعها أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة من الداخل أو الخارج بما في



Handwritten signature and stamp.

ذلك إصدار أو بيع وشراء السندات وان تقوم برهن أملاكها أو موجوداتها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى تلتزم بها.

المادة ٤ : من عقد التأسيس لتصبح " رأسمال الشركة: اربعون مليون دينار اردني مقسومة إلى أربعين مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة ١ النظام الداخلي لتصبح " رأسمال الشركة يتكون رأسمال الشركة من أربعين مليون دينار اردني مقسومة إلى أربعين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

المادة ٢ فقرة ج النظام الداخلي لتصبح " تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة فإذا صدرت الأسهم الجديدة بقيمة أعلى ، تفيد الزيادة الناتجة عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار لحساب احتياطي (علاوة الإصدار) وتسري عليها الأحكام الخاصة بالاحتياطي الاختياري في قانون الشركات. شطب الفقرات هـ ، و ، ز من المادة (٢) من النظام الداخلي.

عرض عطوفة رئيس الاجتماع السيد حليم أسامة سلفيتي على السادة الحضور طرح اية أسئلة قد تكون لدى أي منهم، فلم يسأل أحد، وبذلك انتهت الجلسة بتوجيه الشكر للجميع لحضورهم ومساهماتهم الإيجابية وبخاصة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ والسادة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوبي مدقق الحسابات ومندوبي الصحف المحلية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين قائد الوطن وراعي نهضته .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق

٢٠٠٦/٣/٣٠

رئيس المجلس	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
حليم أسامة سلفيتي	عودة حافظ	إبراهيم الفرج

١٠٤٠٠٠ ٢٠٠٦
صورة طبق الاصل
بإدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٦٨٩٩

الرقم: م ش/١/٩٣

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٣

السادة شركة القدس للتأمين
المساهمة العامة

INCREASE OF CAPITAL - JERY - 614/٢٠٠٦

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ بخصوص زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٥,٤٦٠,٠٠٠) دينار/سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢ على زيادة رأس مال الشركة من (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح (٥,٤٦٠,٠٠٠) دينار/سهم وتغطية الزيادة في رأس مال بتوزيع اسهم منحة بواقع (٣٠%) من عدد الاسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الاقرار وذلك بتحويل رصيد الارباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري الى رأس المال.

وأن إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عبيدة



بورصة عمان
المالية الدائرة الإدارية
الديوان

٥ نيسان ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/ بورصة عمان.

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

(١٥)

ل س هاتف: ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ / ٥٦٥٩٤٤٤

ص.ب: (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الأردن - تليكس: ٢١١٦٣ منتر جو - ٢١٢٧٨ منسب جو

Tel. 5629060 - 5629030 - 5656444 - Fax: 5607058 / 5659444

P.O Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTE JO - 21278 Minsup Jo

E-mail: info@mit.gov.jo - WebSite: www.mit.gov.jo