

ASSEMBLY DECISION - JNT 14 - 3-5-2006

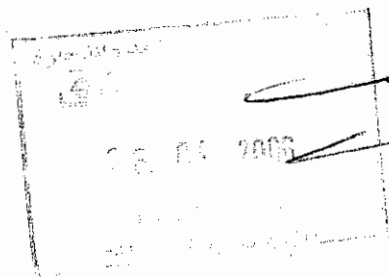
محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

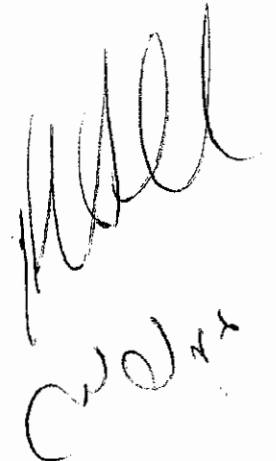
لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٧

١١





هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ ٩٦٢ ٦ ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ ++ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ ++ - ص.ب. : ١ عمان ١١٦٣٦ الاردن

الشميساني ، هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠ ++ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٦١٦ ++

Tel. ++962 6 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - Shmeisani, Tel. ++962 6 5670090 Fax. ++962 6 5670616

P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan - e-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

للتغذية والإسكان

محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/١٧ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في مدينة التجمعات الصناعية / سحاب بناءً 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 وائل كيالي اكتمال النصاب القانوني بحضور (٣) مساهمين من أصل (٧٢٤) مساهماً يحملون (٥,٧٥٩,٠١٥) سهماً بالأصالة و (١,٠٨٣,٢٠٦) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٦,٨٤٢,٢٢١) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٦٨,٤%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد سنان غوشة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان مازن خابوز والمهندس خليل الزعمر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

26.04.2006

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد وائل كيالي والسيد عودة حافظ مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي السيد سنان غوشة ووليده و مندوب مركز أمن مدينة التجمعات الملازم فايز الزينات والسادة المساهمين ، وبمندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

للتغذية والإسكان

حيث طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل كيالي الموضوع المدرج في الدعوة للاجتماع على الهيئة العامة وكما أدناه:

أولاً: تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على " أن يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطرق الانتخاب من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات وذلك وفق للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

لتصبح " أن يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم إختيارهم بطرق الانتخاب من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات وذلك وفق للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

ثانياً : تعديل الفقرة (٣) من المادة (١٧) من النظام الأساسي شروط عضوية مجلس الإدارة التي تنص "أن يكون حائزاً على ٥٠ سهماً على الأقل من أسهم الشركة" لتصبح "أن يكون حائزاً على (٥٠٠٠) سهماً على الأقل من أسهم الشركة". وتعديل الفقرة (١) من المادة (١٦) من النظام الأساسي مجلس الإدارة بحيث يصبح عدد الأعضاء سبعة لدلاً من خمسة أعضاء.

واقترح أحد المساهمين الموافقة وتمت الموافقة بالإجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء وان يكون العضو حائزاً على (٥٠٠٠) سهماً على الأقل من أسهم الشركة" وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة وتصاديقه وفق الأصول.

ومن ثم تم الانتقال إلى البند الثالث من جدول الأعمال بانتخاب المركزين الشاغرین لفترة ولاية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٠٧ وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد وائل كيالي لمن له رغبة في الترشيح فرشح المساهم المهندس خليل الزعمر شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م. ورشح المساهم مازن خابور م.ع.م. شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية م.ع.م. وكذلك شركة الوصي للاستثمار وتم التصويت في الاجتماع وأعلن السيد وائل كيالي فوز كلا من:

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

للتغذية والإسكان

شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية م.ع.م.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي عطوفة مراقب الشركات ومندوبي السادة غوشة وشركاهم ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً للجميع التوفيق وللشركة التقدم والازدهار معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/١٧ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
حليم سلفيتي	وائل كيالي	ابراهيم الفرج

٢٠٠٦

