



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

للتغذية والإسكان

الرقم: ت/أ/015/2003
التاريخ: 2003/11/5
General assembly - JNTH - 9/11/2003

معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الأكرم
هيئة الاوراق المالية
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/11/10 في مقر الشركة الكائن في مكاتب شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة الكائنة في الشميساني/عمان شارع عبد الحميد باديس:

وذلك لبحث وقرار مايلي:

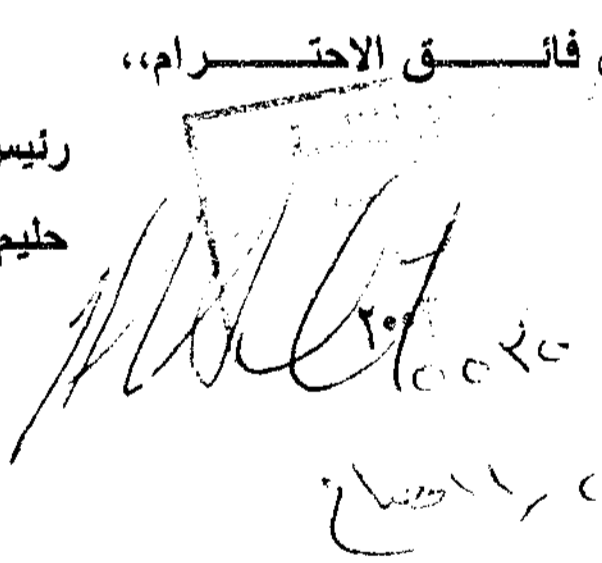
1- الموافقة على رسملة (9) ملايين دينار من مديونية الشركة لدى شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة .

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة(6) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح " يتالف رأسمال الشركة المدفوع من (10.000.000 دينار اردني) عشرة ملايين دينار اردني مقسمة الى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد في حالة الموافقة على البند الاول.

يرجى إيغاد من ترونه مناسبا لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
حليم اسامة سلفيتي



مرفق نسخة من دعوة السادة المساهمين

هاتف: ٤٠٢٧٥٢٥ ٩٦٢٦٦ فاكس: ٤٠٢٧٥٣٥ ٩٦٢٦٦ ص.ب: عمان ١١٦٣٦ الاردن
Tel. ++ 962 6 4027525 - Fax. ++ 962 6 4027535 P.O.Box : 1 Amman 11636 Jordan
e-mail: info@altajamouat.com www:altajamouat.com

عدد الاسهم ()
التاريخ: 2003/11/5

رقم المساهمة:
حاضرة / المساهم:

تحية وبعد ،،

عملا باحكام المواد (95)، (113)، (172) و (176) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 11/10/2003 في مقر الشركة الكائن في الشميساني - عمان شارع عبد الحميد باديس رقم (6) ، وذلك لبحث واقرار مايلي:

1- الموافقة على رسملة (9) ملايين دينار من مديونية الشركة لدى شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة.

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الاساسي للشركة بحيث تصبح * يتالف رأسمال الشركة المدفوع من (10.000.000) عشرة ملايين دينار اردني مقسمة الى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد في حالة الموافقة على البند الاول.

يرجى حضوركم الاجتماع او توكيل من تروونه مناسبا من المساهمين للحضور نيابة عنكم وذلك وفق نموذج التوكيل المرفق على ان يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد.

رئيس مجلس الادارة

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م

عدد الاسهم ():
التاريخ: 2003/11/5

رقم المساهمة:
حاضرة / المساهم:

انا
بصفتي مساهما في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاثنين بتاريخ في 2003/11/10 ، اوي اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع .

التاريخ

التوقيع

شاهد

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المساهمة العامة المحدودة

قرارات مجلس الإدارة

رقم الجلسة: الثالثة

رقم القرار: 2003/11

تاريخ الجلسة: 2003/11/5

الموضوع: رفع رأسمال الشركة ودعوة الهيئة العامة غير العادية للاعقاد

بعد الاطلاع على:

1- احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

2- كتاب شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة رقم: 2003/1/07/1003 تاريخ
2003/11/5 .

3- احكام البند رقم (6) من الفقرة (أ) من المادة (175) والبند (3) من المادة (113) من
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على " رسلة الديون
المرتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا "

وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على:

أولاً: قبول عرض شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة بشراء حصتهم في شركة التجمعات
للمعلومات والخدمات المالية (فيسكو) بمبلغ عشرة ملايين دينار اردني على ان يتم قيدها
بالدين.

ثانياً: إرسال كتاب الى شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م. بموافقة المجلس على
شروط شركتهم للبيع.

ثالثاً: دعوة الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م. الى
اجتماع غير عادي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 11/10
2003/ في مكاتب شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة الكائنة في الشميساني - عمان
/شارع عبدالحميد باديس من أجل الموافقة على رفع رأسمال الشركة الى عشرة ملايين
سهم/ دينار عن طريق رسلة رصيد مديونة الشركة في سجلات شركة التجمعات
الاستثمارية المتخصصة.

4

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات من أجل عقد الاجتماع ، وتبليغ عطوفة مراقب الشركات وهيئة الاوراق المالية ومدققي الحسابات والجهات ذات العلاقة من أجل حضور الاجتماع في موعده.

رئيس مجلس الإدارة

خليل الزعيط

نائب رئيس المجلس

أسامة سلفيتي

عضو المجلس

محمد خير كريا

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

إبراهيم الفرج

عبدالله

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي

خليل الزعيط