

G.A - MERM - 4/3/2010

الرقم : ت ل م / ٥٣ / ٢٠١٠

التاريخ : ٤ / ٣ / ٢٠١٠

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

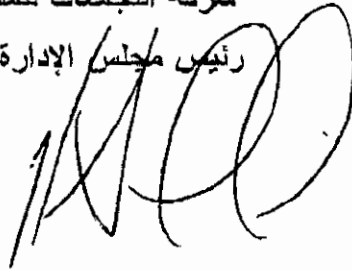
مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه عادي وغير عادي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٠ في فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس / عمان ، ويعقبه مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماعين العادي وغير العادي ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلقيتي



الدائرة
البورصة
٢١٤

(١١)

هيئة الأوراق المالية الدائرة العامة العمان
٢٠١٠ / ٣ / ٤
الرقم التسلسلي ٤٢٢١
رقم الملف
الجهة المختصة

دعوة حضور اجتماع الـ 5670616

التاريخ : 2010/03/04

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

استنادا لاحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010 / 3 / 24 في فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس / عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية للعام 2010 .
- ٣ - سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2009/12/31 .
- ٤ - مناقشة القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للعام 2009 والمصادقة عليهما.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2009/12/31 .
- ٦ - انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2010 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الإدارة

حكيم أسامة سلفيتي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا/نحن:

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت

حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010 / 3 / 24

فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس / عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع

أو أي اجتماع آخر قد يوجع إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

5670616
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 04/03/2010

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

تنادا لاحكام المادة (174) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي مقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010 / 3 / 24 فندق فورسيزون Four Season - الدوار الخامس / عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

ولا: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية ازوادة رأسمال الشركة بنسبة 10% أي بمبلغ (6) مليون دينار (ستة ملايين دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (66) مليون دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد .

شركة تي ام للاستثمار TM Invest Company 1.370.000 سهم / دينار

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة 2.300.000 سهم / دينار

حليم أسامة حليم سلفيتي 1.165.000 سهم / دينار

عمر أسامة حليم سلفيتي 1.165.000 سهم / دينار

ثانياً: تعديل أحكام المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (1) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (66) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " ورأس مال الشركة المدفوع من (60) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

نا/ نحن :

بصفتي مساهماً في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/3/24 فندق فورسيزون Four Seasons - الدوار الخامس / عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجله إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

التمسائي ، هاتف: 5670090 (+9626) فاكس: 5670616 (+9626)

Received Time 4. Mar. 11:54