

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28

### لمساهمي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مسجلة تحت رقم 183

## محضر الإجتماع السنوي العادي السابع والثلاثون

### للهيئة العامة العادية

### لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته بتاريخ 2021/4/6 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية اجتماعها السنوي السابع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28 بواسطة الإتصال المرئي و الإلكتروني ( ZOOM MEETING ) برئاسة السيد أيهم غرايبة نائب رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن الشركة قد إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها و الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعاوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و حضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة الى حضور مندوب مراقب الشركات السيدة تمارا النسور و مدقق حسابات الشركة السادة ( ارنست ويونغ ) السيد / عبد الله الحسيني فإن الاجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقاً لاحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية و ملزمة للهيئة العامة للشركة و السادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع و من لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (12) مساهماً من أصل (1611) مساهم و يحملون بالاصالة (70,235,010) سهماً وبالوكالة (7,831,425) سهماً بما مجموعة (78,066,435) سهماً من أصل (93,000,000) سهم. بما يشكل ما نسبته ( 83.94 ) % من راس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهماً/دينار و بحضور (5) أعضاء مجلس إدارة من أصل 8 أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ .

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد (فادي خليفة ) والسيد (يوسف جرادات) مراقبين لجمع الاصوات و فرزها وعين السيد ( هيثم السباتين ) كاتباً للجلسة .

و بدأ الرئيس بجدول الاعمال :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/23 والمصادقة عليه.

تم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالاغلبية .

ثانياً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020 والخطة المستقبلية للعام 2021 .

أوضح الرئيس بأنه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الالكتروني ولم تردنا اية أسئلة او إستفسارات من المساهمين وعليه تمت الموافقة بالاغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020 والخطة المستقبلية للعام 2021 .

### ثالثاً- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2020/12/31.

تم اعفاء مندوب (ارنست ويونغ EY) من تلاوة تقرير المدقق الخارجي للشركة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتمت الموافقة بالاجلبية على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2020/12/31 .

### رابعاً- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2020 والمصادقة عليهما.

تمت الموافقة بالاجلبية على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2020 .

### خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2020/12/31 ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالاجلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون .

### سادساً - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

أوضح الرئيس بأنه وحسب عقد التأسيس هنالك ثمانية مقاعد لمجلس الادارة و حسب التعليمات يجب على المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة إرسال طلباتهم قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع ، وقد تم إستلام ثمانية طلبات للترشح والتي تمثل :

- 1- السادة شركة TM Invest (مقعدين)
- 2- السادة شركة Amlak Investment (مقعدين)
- 3- السادة شركة السلام العالمية (مقعد واحد)
- 4- السادة بنك الإتحاد (مقعد واحد )
- 5- السادة شركة الامل للاستثمارات المالية م.ع.م (مقعد واحد)
- 6- السيد طارق عباس وجيه نابلسي ( مقعد واحد)

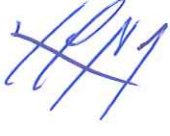
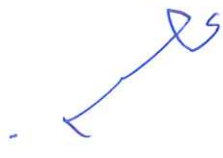


وتم بالتزكية إختيار اعضاء مجلس الادارة الجديد للدورة القادمة كالتالي :

- 1- السادة شركة TM Invest (مقعدين).
- 2- السادة شركة Amlak Investment (مقعدين)
- 3- السادة شركة السلام العالمية (مقعد واحد)
- 4- السادة بنك ألاتحاد (مقعد واحد )
- 5- السادة شركة الامل للاستثمارات المالية م.ع.م (مقعد واحد)
- 6- السيد طارق عباس وجيه نابلسي ( مقعد واحد)

سابعا - انتخاب مدقي الحسابات للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.  
تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ EY ) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2021.  
تمت الموافقة بالاغلبية على تعيين السادة (ارنست ويونغ EY ) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وإذ فرغت الهيئة العامة من إستعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالھا تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
أيهم غرايبة 	تمارا النصور 	هيثم السباتين 