

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعون

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28

محضر الإجتماع السنوي الثاني والاربعون للهيئة العامة العادية

لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية إجتماعها السنوي الثاني والاربعون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2026/4/28 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد طارق رجائي سلفيتي رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (6/ و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها. حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة الى حضور مندوب مراقب الشركات الاستاذة إسراء جرادات ومدقق حسابات الشركة السادة (طلال أبو غزالة وشركاه) السيد محمد الأزرق فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (20) مساهما من أصل (1164) مساهم ويحملون بالأصالة (60,554,333) سهماً وبالوكالة (2,055,719) سهماً بما مجموعة (62,610,052) سهماً من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (67,32) % من راس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهماً/دينار وبحضور (4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (5) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة.

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 يوسف جرادات والسيد فادي خليفة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد فادي خليفة كاتباً للجلسة.

18
فادي



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al Tajamouat for Touristic Projects plc.

+962 6 592 1122 | www.tajmall.com

1 Prince Hashim Street - Amman, Jordan

وبدأ الرئيس بجدول الاعمال:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ (2025/4/10) والمصادقة عليه.
تم الاعفاء من قراءة المحضر وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثانيا - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025 والخطة المستقبلية للعام 2026.
أوضح الرئيس بأنه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني ولم يردنا ايه استفسارات من المساهمين.

وقام الرئيس بايجاز المساهمين عن انجازات الشركة والخطة المستقبلية :

"حققنا العديد من الإنجازات المهمة التي عززت مركزنا المالي ورسخت مكانتنا في السوق الأردني. فقد سجلنا هذا العام أرباحاً صافية تزيد عن 3 مليون دينار بنسبة نمو 21% عن العام السابق ، وهو إنجاز نفخر به جميعاً ويؤكد أن شركتنا تسير بخطى ثابتة نحو النمو والازدهار. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة استراتيجية واضحة اعتمدت على ترشيد النفقات، وخفض تكاليف التمويل ، مما عزز مركزنا المالي ورسخ ثقة شركائنا بنا.

ولعل ما يزيد هذا العام تميزاً هو حصول شركتنا على تسهيلات بنكية بقيمة 35 مليون دينار لتنفيذ خطة تطوير وتوسعة شاملة لمشروع (تاج مول). وهي خطوة تاريخية تعكس ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في قوة شركتنا، وتفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتحويل تاج مول إلى وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، وفق أحدث المفاهيم العالمية، من خلال استقطاب علامات تجارية كبرى ليبقى تاج دائماً في الصدارة.

بدأت الشركة بأعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير المبنى الاستثماري (تاج مول) وأعمال التوسعة حيث تم الاستعانة بشركات تصميم هندسي لاعداد المخططات لأعمال التطوير والتوسعة حيث نفذت الشركة جزء من اعمال اعادة التأهيل والتي شملت عدة مناطق داخل المول (Town Square , Atrium , Terraces , Bridges) وستقوم الشركة بالاستمرار بتنفيذ اعمال اعادة التأهيل والتوسعة من خلال تأمين الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال التمويل البنكي والتدفق المالي الصحي للشركة. وسيتم استغلال هذا التمويل بالاتفاق مع الجهة الممولة بناء على احتياجات كل مرحلة من مراحل التطوير والتوسعة . وتحرص ادارة الشركة على المحافظة على استقرار وكفاءة العملية التشغيلية للمبنى الاستثماري بما يضمن إستمرار الاداء وفق المستويات المعهودة وتخفيف آثار أعمال التطوير على سير العمليات التشغيلية . كما تعمل الادارة على تعزيز اليرادات وتنميتها بشكل متوازن بما يدعم استدامة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على الاستثمار في سياسة توزيع الارباح . الى جانب توجيه جزء من هذه اليرادات للمساهمة في تمويل مشاريع التطوير الامر الذي يحد من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية ويساهم في خفض تكاليف التمويل".

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al Tajamouat for Touristic Projects plc.

+962 6 592 1122 | www.tajmall.com

1 Prince Hashim Street – Amman, Jordan

18

تاج



وعليه تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للعام 2025 والخطة المستقبلية للعام 2026.

ثالثاً- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2025/12/31
تم الاعفاء من قراءة تقرير المدقق وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2025/12/31.

رابعاً - التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2025 والمصادقة عليها.
تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2025.

خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 93 مليون دينار.
تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 93 مليون دينار.

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 ضمن حدود القانون.
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون.

سابعاً - انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
اقترح الرئيس تعيين السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدققي الحسابات للشركة للعام 2026. تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة (طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً - اية امور يقترح ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

طلب الرئيس ادراج بند المصادقة على تعيين السادة شركة حورية المحيط للاستثمار عضواً في مجلس الادارة خلفاً للسادة بنك الاتحاد اعتباراً من 2026/4/6.
تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السادة شركة حورية لمحيط للإستثمار عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من 2026/4/6.

18

تاج



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al Tajamouat for Touristic Projects plc.

+962 6 592 1122 | www.tajmall.com

1 Prince Hashim Street – Amman, Jordan

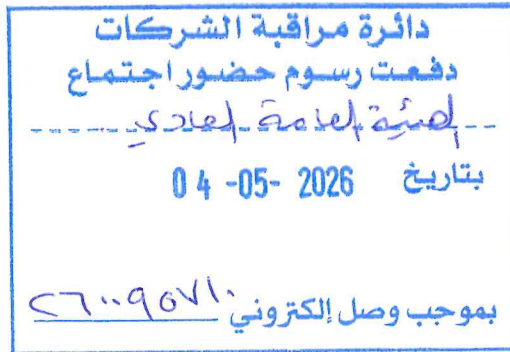
تاج TAJ

كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من قبل المساهمين .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

الإسم/ الصفة	التوقيع
رئيس الجلسة طارق سلفيتي	
كاتب الجلسة فادي خليفة	
مندوب مراقب عام الشركات إسراء جرادات	



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al Tajamouat for Touristic Projects plc.

+962 6 592 1122 | www.tajmall.com

1 Prince Hashim Street - Amman, Jordan