



للمشاريع السياحية

شركة النجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al - Tajamout for Touristic Projects, plc.

بورصة عمان
١٠٠٠٠٠
١٤
١٤



الرقم : ت ل س / 031 / 2020

التاريخ: 2020 / 07 / 13

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية واحتراما وبعد ...

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/23 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (ZOOM) عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات السائدة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.tajlifestyle.com) وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الرئيس التنفيذي

عصام عبد الله عيسى



- مرفق الدعوة وجدول الاعمال.

- نسخة مركز ابداع الاوراق المالية.



هاتف : ٥٩٢١١٢٢ - فاكس : ٥٩٢١١٢٠ - ص ب : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : +962 6 5921122 Fax : +962 6 5921120 P.O.Box: 5376 Amman 11183 Jordan
E-mail: info@tajlifestyle.com - www.tajlifestyle.com

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
Al-Tajamouat for Touristic Projects

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

السادة المساهمين

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/23 لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، وذلك للبحث في البنود التالية :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/30 والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019 والخطة المستقبلية للعام 2020 .
- 3- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2019/12/31 .
- 4- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2019/12/31 ضمن حدود القانون.
- 6- انتخاب مدقي الحسابات للشركة لعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/join/join?j=JlIkfuigrDwqH9Ep9kiRm9PHDxG178Yib10m>

والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني (www.tajlifestyle.com) المتضمن آلية التسجيل للاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني الى shareholders@tajlifestyle.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه لتدقيقها والتأكد من المعلومات الواردة فيها.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
بلال المطارنة

صندوق بريد : 5376 عمان 11183 الأردن ، هاتف 5921122 (6-962) ، فاكس 5921120 (6-962)
shareholders@tajlifestyle.com

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
Al-Tajamouat for Touristic Projects

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت:

وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي
سيعقد في 2020/07/23. بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني .

الموكل

شاهد

التاريخ :