

5670616



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

ASSEMBLY DECISION - MERM - 3-6-2007

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيوان
٣ ذوات ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٨٦٢٩
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : ت ل س / ١٠٧ / ٢٠٠٧

التاريخ: ٢٠٠٧ / ٥ / ٣١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية قد انعقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ وقررت ما يلي:

أولاً: الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة ٢٠٠٦ وخططها المستقبلية للعام ٢٠٠٧.

ثانياً: الموافقة على البيانات المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتدوير الأرباح المتحققة.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ في حدود القانون.

رابعاً: تثبيت عضوية السادة بنك يونيكورن بثلاث مقاعد على مجلس الإدارة.

خامساً: انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

السيد محمد الحمد
السيد محمد الحمد
السيد محمد الحمد
السيد محمد الحمد
السيد محمد الحمد

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠ فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٦٦٦ ص.ب : ٥٣٧٦ عمان ١١٨٣ الأردن

Tel.: ++962 6 5670090 Fax.: ++962 6 5670616 P. O. Box : 5376 Amman 11183

Received Time: 31. May. 2007 16:01 at.com - www.altajamouat.com