

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

DECISION - MERM - 14/10/2008

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٤ تشرين الأول ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل ١٨٨٦٠

رقم الملف

الجهة المختصة

الرقم : ت ل س / ١٥٥ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ١٠ / ١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عملا بتعليمات الإقصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣ وقررت ما يلي:

أولاً: الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠% أي بمبلغ (٢٠) مليون دينار (عشرون مليون دينار أردني)، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (٦٠) مليون دينار، عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مقوضي هيئة الأوراق المالية على مبلغ الزيادة، و١٠٠٠ دينار أردني واحد للسهم الواحد. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك وفق أحكام القوانين النافذة. وعلى تعديل أحكام المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة من (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد ". وعلى تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

ثانياً : انتخاب مجلس الإدارة لدورة المجلس القادمة من ٢٠٠٨-٢٠١٢ وفاز التالية أسماؤهم بالتركية:

١ - السادة بنك يونيكورون للاستثمار

٢- السادة بنك يونيكورون للاستثمار

٣- السادة بنك يونيكورون للاستثمار

٤- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

٥- السيد حليم أسامة سليم سلفيتي

٦- السيد عمر أسامة سليم سلفيتي

٧- السادة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م.

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع حال استكمالته ، شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية