



للمشاريع السياحية

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

G.A-MERM-2919/2-8

الرقم : ت ل س / ١٤٧ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئه عامه غير عادي

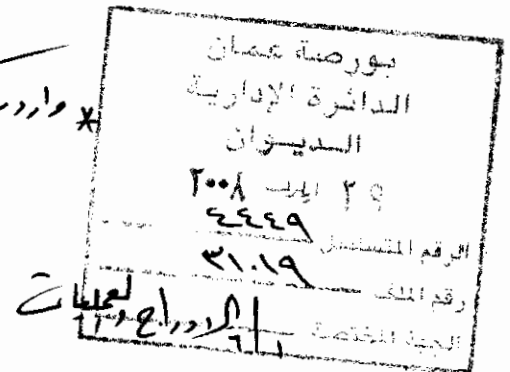
أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي، وتحديد موعد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٨ في فندق راديسون ساس - عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق نسخة منه ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه ، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلقيتي

وارد بالفاكس





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

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣ في فندق راديسون ساس - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لزيادة 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 مفوضي هيئة الأوراق المالية على مبلغ الزيادة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد.

ثانياً: 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 .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلقيتي

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفني مساهماً في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عيّنت وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣ في فندق راديسون ساس - عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزع إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد