



للمشاريع السياحية

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

الرقم : ت ل س / ٠٣١ / ٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم

أولاً: بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الحادية من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤ وقررت ما يلي:

- ١- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة ٢٠١٠ وخططها المستقبلية للعام ٢٠١١.
 - ٢- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.
 - ٣- تثبيت عضوية دونالد ميلفورد برادلي الذي شغل المنصب من ٢٠١٠/٤/٢٥ ولغاية ٢٠١٠/١٢/١٣ وتثبيت عضوية السيد باسكال عزام اعتباراً من تاريخ ٢٠١٠/١٢/١٤.
 - ٤- الموافقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ في حدود القانون.
 - ٢٥- انتخاب السادة ارنست ويونغ للتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١١ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ثانياً: وبأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤ وقررت ما يلي:
- ١- الموافقة على إضافة غايات جديدة الى المادة الثالثة من عقد التأسيس وهي:
 - ٢٤- إقامة وإنشاء وتجهيز وإدارة المراكز التجارية والمولات والعقارات وإدارتها واستغلالها من خلال تأجيرها أو بيعها وتقديم كافة الخدمات فيها سواء مباشرة من قبل الشركة أو من خلال التعاقد مع الغير بما في ذلك أعمال الصيانة والحراسة والإصطفاف والنظافة وتنسيق الحدائق والإعلان وغيرها.
 - ٢٥- التعاقد مع الغير لغايات إدارة دور السينما والمسرح داخل المول أو المراكز الترفيهية أو المشاركة مع هؤلاء الأشخاص أو إدارة هذه المرافق مباشرة من خلال الشركة

٢- تعديل تعديل المواد ذات الاركام (٤ ، ١٠ ، ١٨ ، ١٣) من النظام الاساسي بحيث نصوصها كما يلي:

- المادة ٤: يجوز للشركة في سبيل شراء الأسهم الصادرة عنها وبيعها وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
- النظام الداخلي
- المادة ١٠: مع مراعاة أحكام قانون هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية كل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالك السهم أو إفلاسه يحق له بعد أن يقدم ما يثبت ملكيته للنظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لإثبات ملكيته لذلك السهم.

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩١ - ص.ب : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن

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

E-mail: touristic@altajamouat.com - www.altajamouat.com



للمشاريع السياحية

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

أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بالنظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

وتخضع قراراتها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون ماعدا البند الرابع من الفقرة أ من هذه المادة:

- ١- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
- ٢- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- ٣- تصفية الشركة وفسخها.
- ٤- إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
- ٥- بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليا
- ٦- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
- ٧- إصدار اسناد القرض
- ٨- تمليك العاملين في الشركة لأسهم في رأسمالها.
- ٩- شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

المادة ٣٣: لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أو يكون عضوا فيه أي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بعقوبة جنائية أو بأية عقوبة جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وبأية جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة وبأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٧٨ من قانون الشركات.

٣- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك وفق أحكام القوانين النافذة.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة و متمنين 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