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

الرقـم : ت ل س /٠٤١/ ٢٠١١
التاريخ : ٢٨ / ٧ / ٢٠١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ تموز ٢٠١١
الجهة المختصة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترميـــن .
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضـــوع : الإفصاح

بموجب تعليمات الإفصاح نرجو أن نحيطكم علمـــا بأن مجـــلس الإدارة قد قرر بتـــاريخ ٢٧/٧/ ٢٠١١ التوصية للهيئة العامة بما يلي :

اولا: بحـث موضـــوع زيادة راس مال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على توصية مجلس الادارة لزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (٧٥) مليون ســهم / دينار إلى مبلغ (١٠٠) مليون سهم / دينار على أساس زيادة رأســمال الـشركة بمبلغ (٢٥) مليون سهم/ دينار (خمسة وعشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الـشـــركة بعـــد الـزيـــادة (١٠٠) ملـيون سهم/ دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه أو لأي شريك استراتيجي اخـر حسبما يقرره مجلس الادارة بســعر (٧٢٠) فلســا (سبعمائة وعشرون فلسا) للســهم الواحد أو ٩٠% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة مجلـس مفوضـي هيئة الاوراق المالية أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتسجيل الفرق عن القيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد كخصم إصدار أو علاوة إصدار حسب واقع الحال.

شركة تي ام للاستثمار TM Invest Company	اسهم بما قيمته (٩,٢٨٠,٠٠٠) دينار
شركة املاك للاستثمار Amlak Investment Company	اسهم بما قيمته (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة	اسهم بما قيمته (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار
بنك الاتحاد	اسهم بما قيمته (٧٢٠,٠٠٠) دينار

ثانـيا: تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف راس مال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " وراس مال الشركة المدفوع من (٧٥) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثالثا: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتولى إدارة الشركة وتصريف شـؤونها مجلـس إدارة مكـون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام.

رابعا: تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع الزيادة في راس مال الشركة إلى الشركاء الاستراتيجيين المشار إليهم أعلاه وفي حال عدم اكتتاب أيا من المساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أعلاه بكامل أو ببعض عدد الأســهم المخصـصة لهم يفوض مجلس الإدارة بتوزيع الأسهم إلى الشركاء الاستراتيجيين الآخرين أو لأي مـستثمر أخر وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وكذلك تفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وممارسة

هاتف : ٥٦٧٠٠٩٠ ٦ ٩٦٢ ++ - فاكس : ٥٦٧٠٦١٦ ٦ ٩٦٢ ++ - ص.ب : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن

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

جميع الصلاحيات لغايات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وأي جهة أخرى .

خامسا: مناقشة المصادقة على قرض التجمع البنكي المبرم بتاريخ ٢٠١٠/١/١٨ بقيمة (٤٠) مليون دينار والخاص بتمويل جزء من تكاليف مشروع تاج مول وعلى جميع الضمانات والإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة في هذا الخصوص بما في ذلك تثبيت الرهن من الدرجة الأولى على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان لالتزامات الشركة.

سادسا: مناقشة الموافقة على قيام الشركة باقتراض مبلغ (٢٠) مليون دينار إضافي عن طريق قرض تجمع بنكي يتم ترتيبه من قبل السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل وذلك لتوفير التمويل اللازم لتغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بتطوير وإنشاء مشروع تاج مول بما في ذلك تثبيت رهن من الدرجة الثانية على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان لالتزامات الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة في هذا الخصوص

سابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

وكذلك دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٥/ ٢٠١١/٨ في فندق الأردن – الدوار الثالث/ عمان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي

نسخة : السادة دائرة مراقبة الشركات
نسخة : السادة بورصة عمان
نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية

هاتف : ٥٦٧٠٠٩٠ ٦ ٩٦٢ ++ - فاكس : ٥٦٧٠٦١٦ ٦ ٩٦٢ ++ - ص.ب : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن