

الرقم : ت ل س / ٠٥١ / ٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١ / ٠٨ / ١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/١٥ وقررت ما يلي:
أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٧٥) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (١٠٠) مليون سهم / دينار على أساس زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٥) مليون سهم/ دينار (خمسة وعشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (١٠٠) مليون سهم/ دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه أو لأي شريك استراتيجي آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة بسعر (٧٢٠) فلساً (سبعمائة وعشرون فلساً) للسهم الواحد أو ٩٠% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق 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

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " ورأس مال الشركة المدفوع (٧٥) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
ثالثاً: الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام.

رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع الزيادة في رأس مال الشركة إلى الشركاء الاستراتيجيين المشار إليهم أعلاه وفي حال عدم اكتتاب أي من المساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أعلاه بكامل أو ببعض عدد الأسهم المخصصة لهم يفوض مجلس الإدارة بتوزيع الأسهم إلى الشركاء الاستراتيجيين أو لأي مستثمر آخر وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وكذلك تفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وممارسة جميع الصلاحيات لغايات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية لدى إثارة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومراكز إيداع الأوراق المالية وأي جهة أخرى .

خامسا: وافقت الهيئة العامة على التمويل ما بين الشركة و تجمع بنكي منظم من قبل بنك الإسكان للتجارة والتمويل - بصفته منظم رئيسي ووكيل تسهيلات و وكيل ضمانات بقيمة عشرون مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني كحد أعلى ليتم استخدامه لغايات تغطية جزء من المصاريف المتعلقة بتطوير مشروع تاج مول الذي تنفذه الشركة في منطقة عبود ، وتقويض مجلس الإدارة بمناقشة والاتفاق والنويع باسم الشركة ونياة عنها على اتفاقيات التمويل وجميع العقود والمستندات والوثائق المتعلقة بالتمويل و بما في ذلك منح رهن عقاري من الدرجة الثانية على ارض مشروع تاج مول لصالح وكيل الضمانات على النحو وللغايات المبينة في اتفاقيات التمويل وبالصيغ النهائية لاتفاقيات التمويل حسب ما يقوم مجلس الإدارة بالتفارض عليها واقرارها.

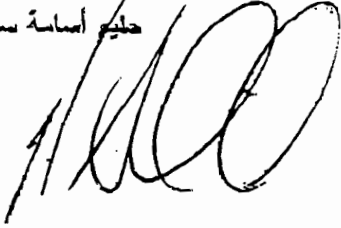
سادسا: الموافقة و التأكيد على قرض تجمع مصرفي منظم من قبل بنك الإسكان للتجارة والتمويل - بصفته منظم رئيسي ووكيل تسهيلات و وكيل ضمانات - بقيمة أربعين مليون (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني " التمويل السابق " و على اتفاقيات التمويل السابق وعلى قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ بـ ٢٠١٠/٠١/١١ على قيام الشركة بإبرام اتفاقيات التمويل السابق التي كانت الشركة طرفا فيها و على الرهن العقاري من الدرجة الأولى المقام لصالح وكيل الضمانات على ارض المشروع تاج مول

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هليم أسامة سلفيتي



نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية