

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لاحكام المواد ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٤ في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٢ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما.
- ٥- تثبيت عضوية السادة شركة تي ام للاستثمار وشركة السلام العالمية من ٢٠١١/١٢/٢٨ وشركة أملاك للاستثمار من تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة قادمة.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في طابق الميزانين (MZ) / مبنى تاج مول لايف ستايل /عبدون / تقاطع شارع الأمير هاشم بن الحسين وشارع سعد عبده شموط / عمان قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة العادي المذكور أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
جليل أسامة سلفيتي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت وكلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٤ في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

التاريخ :

صندوق بريد : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن ، هاتف ٥٩٢١١٢٢ (٩٦٢-٦) ، فاكس : ٥٩٢١١٢٠ (٩٦٢-٦)