

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

للامضي
- (الموافق)
- (الموافق)
- (الموافق)
- (الموافق)

الرقم : ت ل س / ٢٨ / ٢٠١٢

التاريخ : ٣ / ٤ / ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ، ،

الموضوع : اجتماع هيئة عامة عادي

عملاً بتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٤ في فندق جراند حياة عمان - الدوار الثالث ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع العادي ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبيكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاؤنكم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتى



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

استناداً 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 ٢٤/٤/٢٠١٢ في فندق جراند حياة عمان - الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٢ .
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠١١/٣١ .
- مناقشة القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للعام ٢٠١١ والمصادقة عليها.
- تثبيت عضوية السادة شركة تي ام للاستثمار وشركة السلام العالمية من ٢٨/١٢/٢٠١١ وأملاك
للاستثمار من تاريخ ٣/١٢/٢٠١٢ .
- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١١/٣١ .
- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد هؤلاء.
- انتخاب مجلس إدارة جديد لدوره قادمة.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموقفة
عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسمة المرفقة وتوفيقها منكم على أن
تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في طابق الميزانين (MZ) / مبني تاج مول ليف 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
خليل أسامة سلفيتى

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن :

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

الموكل

شاهد

التاريخ :

صندوق بريد : ٥٣٧٦ عمان ١١٨٣ الأردن ، هاتف ٥٩٢١١٢٢ (٩٦٢-٦) ، فاكس: ٥٩٢١١٢٠ (٩٦٢-٦)