



للمشاريع السياحية

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc.

Head Quarter

الرقم : ت ل س / ٠٠٨ / ٢٠١٣

التاريخ: ٠٢/٠٧/٢٠١٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

نرفق لكم طيا نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٠٧ ، ونسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الداخلي بموجب قرار الهيئة العامة ، لايداعها في ملف الشركة لديكم ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي

|                                      |
|--------------------------------------|
| بورصة عمان                           |
| الدائرة الإدارية والمالية            |
| الديوان                              |
| ٠٧ نال ٢٠١٣                          |
| الرقم المتسلسل: ١١٠١٩                |
| رقم الملف: ١١٠١٩                     |
| الجهة المختصة: المكتب الإداري والعام |

نسخة : السادة مركز إيداع الاوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc.

للمشاريع السياحية

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٠٧

لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٧ ميلادية وفقا لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مدرج حليم سلفيتي /بنك الاتحاد/ الشميساني بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٧ ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٠) مساهمين من أصل (١٧٤٢) مساهماً يحملون (٧٩٢٣٤٢٧٦) سهماً بالأصالة و (١٧٠٥٢٨١) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٨٠٩٣٩٥٥٧) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٨٠,٩٤%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (١٠٠) مليون سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه ، حيث حضر سبعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة حليم سلفيتي ، Jonathan Hunt Holley ، أيهم غرابية وعمر سلفيتي، وإبراهيم البيطار ، وعبدالرحمن الدخيل و Nicolas Martin Edouard وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ السيد بشر بكر فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة لإدارة الشركة وللهيئة العامة للشركة ونوه على أهمية الالتزام ببنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيد احمد الفاروقي والسيدة رانيا خلف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي ارنست ويونغ السيد بشر بكر ، ومندوب محافظ العاصمة

الملازم أحمد الصرايرة ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

طرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال للنقاش والمتضمن الموافقة على:

اولاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣١) من عقد التأسيس والنظام الداخلي لتصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام." بدلاً من " 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."

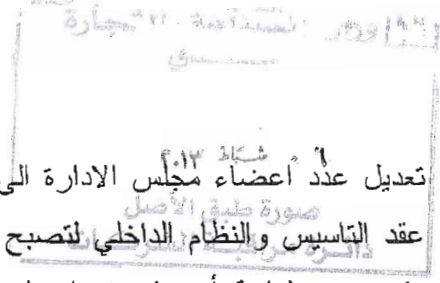
Head Quarter

ثانياً: انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧.  
ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

اقترح المساهم عبد الرحمن الدخيل الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك ، ورشح السيد أيهم غرابية التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لدورة قادمة من التالية أسماؤهم :

١. السادة بنك الخير
  ٢. السادة بنك الخير
  ٣. السادة شركة تي ام انفسيت
  ٤. السادة شركة أملاك للاستثمار
  ٥. السادة شركة السلام العالمية للاستثمار
  ٦. السيد حليم أسامة حليم سلفيتي
  ٧. السيد عمر أسامة حليم سلفيتي
  ٨. السيد عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان
- ، وهنا طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على المساهمين لمن يرغب ايضاً بالتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولم يتقدم احد .

وبعد انتهاء النقاش أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس موافقة الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على:



١. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ثمانية اعضاء وتعديل الفقرة (أ) من المادة (٣١) من عقد التأسيس والنظام الداخلي لتصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام." وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

٢. فوز السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات ٢٠١٣-٢٠١٧ بالتزكية وهم :

١. السادة بنك الخير
٢. السادة بنك الخير
٣. السادة شركة تي ام انفسست
٤. السادة شركة السلام العالمية للاستثمار
٥. السادة شركة أملاك للاستثمار
٦. السيد حليم أسامة حليم سلفيتي
٧. السيد عمر أسامة حليم سلفيتي
٨. السيد عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان

وقدم مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس و رئيس الاجتماع تهانيم لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتمنى لهم التوفيق والنجاح والفلاح لتحقيق غايات الشركة وأهدافها. وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ~~أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات~~ ومندوب مدقي الحسابات ارنست ويونغ السيد بشر بكر وبمندوب محافظ العاصمة الملازم احمد الصرايرة ، متمنياً لهم التوفيق، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٧.

رئيس الاجتماع  
احليم أسامة سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات  
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة  
إبراهيم الفرج