



للمشاريع السياحية

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

الرقم : ت ل س / ٢٠ / ٢٠١٦

التاريخ : ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٦

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

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

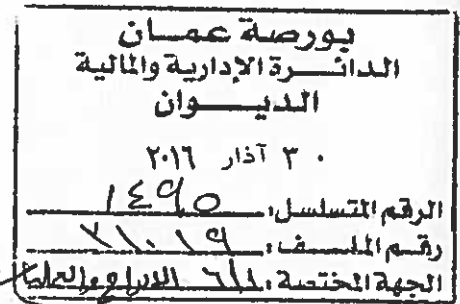
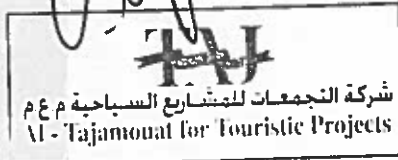
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساني ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع العادي وغير العادي ونسخة من التقرير السنوي ونرفق لكم أيضا قرص مدمج مخزن عليه مادة التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ ، شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

الرئيس التنفيذي / عمر سلفيتي



نسخة : السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة / بورصة عمان المحترمين

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

استنادا لاحكام المواد ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور كل من اجتماع الهيئة العامة العادية و يليه مباشرة الاجتماع غير العادي المقرر عقدهم في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٦ .
  - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٤- مناقشة القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام ٢٠١٥ والمصادقة عليهما.
  - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٦- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
  - ٧- 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).
- \*مرفق جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

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

رئيس مجلس الإدارة  
حليم أسامة سلفيتي

### قسيمة توكيل

رقم المساهم :  
أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت ..... وكيل عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساني ، 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 (٦-٩٦٢) ، فاكس : ٥٩٢١١٢٠ (٦-٩٦٢)

## شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

### \* جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

١- منح الهيئة العامة صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة باصدار صكوك تمويل اسلامية ضمن اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وذلك باضافة الفقرة التالية الى المادة (١٨) من النظام الداخلي للشركة "١٠- اصدار صكوك تمويل اسلامية وفقا للتشريعات النازمة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي في المملكة الاردنية الهاشمية".

٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة لمنح الشركة غاية اصدار صكوك تمويل اسلامية بحيث تصبح الفقرة المذكورة على النحو التالي " ان تقتصر الاموال اللازمة لمشاريعها او تحصل على الاموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة من الداخل او الخارج بما في ذلك اصدار او بيع وشراء السندات وصكوك التمويل الاسلامية وان تقوم برهن املاكها او موجوداتها لضمان ديونها او اي التزامات اخرى تلتزم بها".

٣- تنسيب مجلس الادارة بشأن إصدار صكوك تمويل اسلامية من نوع عقود الاجارة المنتهية بالتملك بقيمة (٤٥) مليون دينار اردني عن طريق تأسيس شركة ذات غرض خاص وبعد اخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النازمة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي في المملكة الاردنية الهاشمية.

٤ - إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغ رصيده في ميزانية ٢٠١٥/١٢/٣١ (٩١٢,٨٩١) دينار بمبلغ ٢٠٠,٧١٤ دينار والذي يمثل علاوة الاصدار ليصبح رصيد الخسائر المدورة بعد الاطفاء (٧١٢,١٧٧) دينار ورصيد علاوة الاصدار صفر.