

Ref : TLS /021/2017

Date: 02/04/2017

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ : ٢
١٨٣٥
٣١٥١٩
٢١١٥/١٤/١٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : ت ل س / ٢٠١٧ / ٠٢١

التاريخ : ٢٠١٧ / ٠٤ / ٠٢

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Al-Tajamouat for Touristic Projects was held on 02/04/2017 at Grand Millennium Hotel - Amman , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (83 %).

عقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٢ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية وذلك في فندق جراند ميلينيوم - عمان. وبنسبة حضور (٨٣%).

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:--

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 14/04/2016.
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended on 31/12/2016.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016.
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2016.
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٤

٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

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

6. Electing the following as members of the Board of Directors.

- 1- Mr.Halim Usama Salfiti.
- 2- Bank Alkhair . (Two seats).
- 3- Amlak Investment Company.
- 4- TM Invest Company.
- 5- Salam International.
- 6- Dr.Abdurehman Alharkan.
- 7- Mr.Omar Usama Salfiti.

٦. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة مكون من

من السادة التالية اسماؤهم :-

- ١- السيد حليم اسامة حليم سلفيتي .
- ٢- بنك الخير (مقعدين).
- ٣- شركة املاك للاستثمارات .
- ٤- شركة تي ام انفسست.
- ٥- شركة السلام العالمية .
- ٦- الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان .
- ٧- السيد عمر اسامة حليم سلفيتي.

7. Approving the appointment of the auditors (Al-Kawasmy & Partners - KPMG) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.

٧. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة (القواسمي وشركاه - KPMG) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Chairman of the Board

رئيس مجلس الإدارة

Halim Salfiti

حليم سلفيتي



CC: Securities Depositary Center

نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية