



للمشاريع السياحية

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

Ref :TLS /019/2019

Date: 30/04/2019

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

الرقم : ت ل س / ٠١٩ / ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٣٠

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2605

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

Subject: The Resolutions Of The General

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Al-Tajamouat for Touristic Projects was held on 30/04/2019 at Grand Millennium Hotel - Amman, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84.1 %).

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية وذلك في فندق جراند ميلينيوم - عمان. وبنسبة حضور (84.1 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/04/2018. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended on 31/12/2018. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2018. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١



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

6. Approving the membership of Mr. Benoit Bellerose at the board of directors. ٦. المصادقة على قرار تعيين السيد Benoit Bellerose في مجلس الادارة.
7. Approving the appointment of the auditors (Ernst & Young - EY) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees. ٧. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة (ارنست ويونغ - EY) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم.
8. There was an option to distribute 1% of the paid in capital, and the AGM has voted on it and 37% has approved on it where 62% has rejected the option and 1% have not voted at all from the attendees. Therefor the option did not pass. ٨. تم التصويت على اقتراح بتوزيع ارباح بنسبة ١% حيث بلغت نسبة الموافقة على التوزيع ٣٧% ونسبة عدم الموافقة ٦٢% والامتناع ١% من نسبة الحضور. وعليه لم تتم الموافقة على الاقتراح.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Chairman of the Board

رئيس مجلس الإدارة

Mohammad Jalal

محمد جلال