

٢٩٦٦ ٠٥، ٠٤ ١١ ١٢، ١٩

J.S.C.

الرقم: ت ل س/٠٨٦/٢٠٠٥

التاريخ ٢٠٠٥/٤/١٠

ASSEMBLY DECISION - MERM - 12/4/2005

قرار الهيئة العامة غير العادي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد،،

الموضوع: قرار الهيئة العامة غير العادي

استنادا لأحكام المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٠ مايلي :

- ١- الموافقة على رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغ (٢٧١٦١) دينار ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (٥٢٧١٦١) سهم/ ديناراً، بتوزيع المبلغ كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة حصة كلا منهم باستثناء مساهمة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
 - ٢- تغطية رصيد رأسمال الشركة المصرح وغير المكتتب به والبالغ (١٣٤٧٢٨٣٩) سهم/ ديناراً عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً واحداً كلا بحصته.
 - ٣- تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين أو غيرهم حسب أحكام القانون ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
- مرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد توقيعه حسب الاصول وسنوافيكم لاحقاً بنشرة الاصدار .

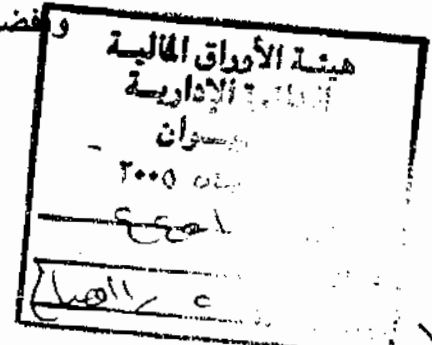
وفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

حليم أسامة سلفيتي



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



هاتف: ++962 6 5670090 - فاكس: ++962 6 5670616 ص.ب. ١٠ عمان ١١٦٣٦ الأردن

Tel.: ++962 6 5670090 Fax.: ++962 6 5670616 P. O. Box : 1 Amman 11636

e-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com

١١

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية لعام ٢٠٠٥

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٠

بناءً على الدعوة التي وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية للمساهمة العامة المحدودة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد باديس فيلا رقم (٦) وذلك لبحث الامور التالية وترأس الاجتماع السيد حليم أسامة سلفيتي / رئيس مجلس الادارة.

وقد بدأ الاجتماع باعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٧) مساهمين من اصل (٧٠٥) مساهما يحملون (٤١٣٢٧٤) سهما بالاصالة اسهما بالوكالة (٩٦٠٠) اي ما مجموعه (٤٢٢٨٧٤) سهما أي ما نسبته (٨٤,٥%) من اصل راس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠) سهم / دينار وحضور اربعة اعضاء من مجلس الادارة وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادية قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

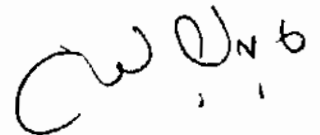
وبعدها قرر رئيس الجلسة السيد حليم أسامة سلفيتي تعيين السيد ابراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسادة رامي رمزي منة و السيد شوقي قسطندي زيادة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بعد ذلك رحب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حليم أسامة سلفيتي / رئيس الجلسة بالسيد فايز الجندي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المنتدب بموجب كتاب عطوفة المراقب رقم م ش/ ١٨٣/ ١ / ٥٨٣٩ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٤ وبمندوبي الصحف المحلية وبمندوبي مدقق الحسابات السادة المحاسبون المتحدون والسادة المساهمين ، واستأذن بعد ذلك في البدء بجدول الاعمال والمتعلق ببند واحد هو :

١- الموافقة على رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغ (٢٧١٦١) دينار ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (٥٢٧١٦١) سهم/ ديناراً، بتوزيع المبلغ كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة حصة كلا منهم بإستثناء مساهمة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.



١



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al-Tajamouat for Touristic Projects Co. plc.

٢- تغطية رصيد رأسمال الشركة المصرح وغير المكتتب به والبالغ (١٣٤٧٢٨٣٩) سهم /دينارا عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا كلا بحصته.

٣- تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين او غيرهم حسب أحكام القانون ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

وسارت وقائع الاجتماع كالاتي:

طرح السيد حليم سلفيتي رئيس الاجتماع الموافقة على رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغ (٢٧١٦١) دينار ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (٥٢٧١٦١) سهم/ ديناراً، بتوزيع المبلغ كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة حصة كلا منهم بإستثناء مساهمة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م ، وكذلك تغطية رصيد رأسمال الشركة المصرح وغير المكتتب به والبالغ (١٣٤٧٢٨٣٩) سهم /دينارا عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا كلا بحصته بالإضافة تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين او غيرهم حسب أحكام القانون ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

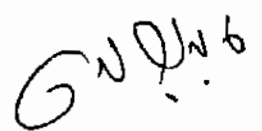
وهنا أقترح المساهم الدكتور عبدالله المالكي على الهيئة العامة غير العادية الموافقة على بنود جدول الأعمال وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع على:

رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغ (٢٧١٦١) دينار ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (٥٢٧١٦١) سهم/ ديناراً، بتوزيع المبلغ كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة حصة كلا منهم بإستثناء مساهمة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م ، وكذلك تغطية رصيد رأسمال الشركة المصرح وغير المكتتب به والبالغ (١٣٤٧٢٨٣٩) سهم /دينارا عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينارا واحدا كلا بحصته بالإضافة الى تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين او غيرهم حسب أحكام القانون ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

عرض عطوفة رئيس الاجتماع السيد حليم أسامة سلفيتي على السادة الحضور طرح اية اسئلة قد تكون لدى اي منهم، فلم يسأل أحد، وبذلك انتهت الجلسة بتوجيه الشكر للجميع لحضورهم



2

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al-Tajamouat for Touristic Projects Co. plc.

ومساهماتهم الايجابية وبخاصة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين
واعضاء مجلس ادارة الشركة ومندوبي مدقق الحسابات السادة المحاسبون المتحدون
ومندوبي الصحف المحلية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله
الثاني بن الحسين قائد الوطن وراعي نهضته .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠

رئيس المجلس	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
حليم أسامة سلفيتي	فايز الجندي	ابراهيم الفرج

