



للمشاريع السياحية

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al-Tajamouat for Touristic Projects Co. plc.

الرقم: ت ل س / ٣٥ / ٢٠٠٥

التاريخ ٢٠٠٥ / ٢ / ٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد،،

ASSEMBLY DECISION - MERM - 8/2/2005

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لاحقاً لكتابنا رقم ت ل س / ٣١ / ٢٠٠٥ تاريخ ٢٠٠٥ / ٢ / ٦ ، مرفق طيه كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم م ش / ١ / ١٨٣ تاريخ ٢٠٠٥ / ٢ / ٦ بالموافقة على تغطية الزيادة في رأسمال الشركة من قبل شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لعدد (٥٠٦١٥٠٠) سهم / دينار والسيدة سامية حليم جريس سلفيتي (٣٩٣٨٥٠٠) سهم / دينار بالقيمة الاسمية للسهم بالاجماع ومرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥ / ٢ / ٣ بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

حليم أسامة سلفيتي



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ شعب ٢٠٠٥
٣٥٦
الرقم المتسلسل ٣١١٩
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة : الصادر العام

١١٦٦



Ref.No

Date

الموافق

الرقم م.ش. / ١٨٣ / ١

التاريخ ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠

السادة شركة التجمعات للمشاريع السياحية ذ.م.م
ص.ب (١) عمان (١١٦٣٦) الأردن

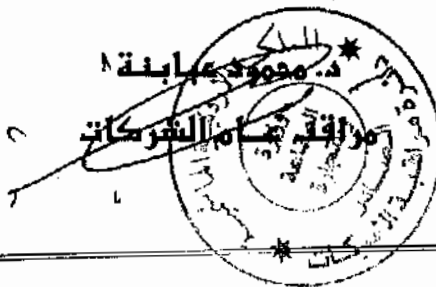
تحية وتقدير،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة الى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٣ والذي قررت فيه الموافقة بالإجماع على تغطية جزء من الزيادة في رأسمال الشركة بمقدار (٩) تسعة ملايين سهم/دينار من قبل شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م لعدد (٥٠٦١٥٠٠) سهم/دينار والسيدة سامية حليم جريس السلفيتي (٣٩٣٨٥٠٠) سهم/دينار وبالقائمة الاسمية البالغة دينار واحد لكل سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٦ على تغطية جزء من الزيادة على رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (٩) مليون دينار/سهم ، واعتماد قرارات الهيئة العامة فيما يتعلق بهذا الخصوص، وذلك بما يتفق وأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

وتفضلوا بقبول الامتثال،،،



نسخة/ هيئة الأوراق المالية

نسخة/ بورصة عمان

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

N/ hani

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية لعام ٢٠٠٥

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٣

بناءً على الدعوة التي وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٢/٣ في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد باديس فيلا رقم (٦) وذلك لبحث الامور التالية وترأس الاجتماع السيد حليم أسامة سلفيتي / نائب رئيس مجلس الادارة.

وقد بدأ الاجتماع باعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل كيالي عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٤) مساهمين من اصل (٦٩٨) مساهما يحملون (٤٠٩٤٥٠) سهما بالاصالة اي مانسبته (٨٢%) من اصل راس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠) سهم / دينار وحضور ستة اعضاء من مجلس الادارة وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادي قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

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

بعد ذلك رحب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حليم أسامة سلفيتي / رئيس الجلسة بالسيد وائل كيالي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المنتدب بموجب كتاب عطوفة المراقب رقم م ش/ ١٨٣/ ١٨٠١ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٢ وبمندوبي الصحف المحلية وبمندوبي مدقق الحسابات السادة التجمع للاستشارات والتدقيق دويك وشركاه والسادة المساهمين ، واستأذن بعد ذلك في البدء بجدول الاعمال والمتعلق ببند واحد هو :

مناقشة تغطية الزيادة في رأسمال الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

وسارت وقائع الاجتماع كالاتي:

بين السيد حليم سلفيتي رئيس الاجتماع انه قد سبق وأقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١٥ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٥٠٠) ألف

دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة (١٤) مليون دينار / سهم وذلك عن طريق الاكتتاب من قبل المساهمين و/او غيرهم بالطرق المنصوص عليه في قانون الشركات وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات .

كما بين السيد رئيس الاجتماع أن الغاية من هذا الاجتماع تسمية المساهمين الذين يرغبون بتغطية الجزء المصرح به من رأس المال وفقا لقرار الهيئة العامة السابق وتمشيا مع تعليمات هيئة الاوراق المالية .

وهنا اقترح المساهم يوسف الطاهر على الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تغطية جزء من الزيادة في رأسمال الشركة بمقدار تسعة ملايين سهم/ دينار من قبل شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لعدد (٥٠٦١٥٠٠) سهم /دينار والسيدة سامية حليم جريس سلفيتي (٣٩٣٨٥٠٠) سهم /دينار وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد لكل سهم.

وتمت الموافقة على الاقتراح بالاجماع وتم تفويض نائب رئيس مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات حتى لا تتأخر تنفيذ مشاريع الشركة .

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 ومساهماتهم الايجابية وبخاصة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين واعضاء مجلس ادارة الشركة ومندوبي مدقق الحسابات 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 ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٢/٣

نائب رئيس المجلس	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
حليم أسامة سلفيتي	وائل كيالي	ابراهيم الفرج