

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

الرقم : ت ل س / ٠٩٢ / ٢٠٠٧

التاريخ : ١٣ / ٥ / ٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

G-A - MERM - 1515/2007

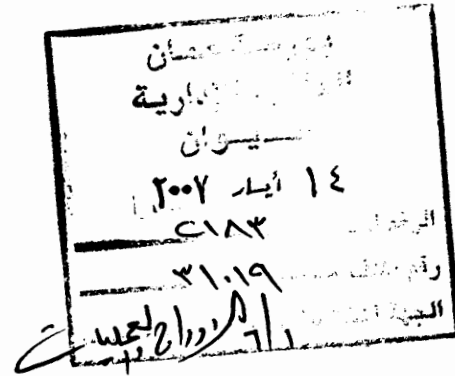
مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئه عامه عادي

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد اجتماع الهيئه العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧ في فندق كمبنسكي الكائن في الشميساني ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماع والتقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٦ ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



١٧

٣٥

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

الرمز البريدي

إسم المساهم
ص.ب
العنوان

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي)
الذي سيعقد في

[فندق كمبنسكي الكائن في الشميساني]

في تمام الساعة [١٢:٠٠ م] من يوم [الخميس] الموافق [٢٠٠٧/٠٥/٣١]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٧.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية للشركة للعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٦.
- ٦- تثبيت عضوية بنك يونيكورن بثلاث مقاعد على مجلس الإدارة.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي.

رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



1114183

www.dip.com.jo

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة [شركة التجمعات للمشاريع السياحية] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
[فندق كمبنسكي الكائن في الشميساني]
في تمام الساعة [١٢:٠٠ م] من يوم [الخميس] الموافق [٢٠٠٧/٠٥/٣١]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا
الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



1114183

www.dip.com.jo