

الرقم : ت ل س / ٠٤٢ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٨

GENERAL ASSEMBLY - MEM - 2/3/2005

السادة / بورصة عمان المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئه عامه عادي.

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ٢٠ لعقد اجتماع هيئه عامه عاديه في مبنى الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الحميد باديس فيلا رقم ٦ قرب فندق القصر ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال والتقرير السنوي . شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية



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

بورصة عمان
المشاركة رقمية
السديسوان
٢ آذار ٢٠٠٥
الرقم التسلسلي ٥٦٩
رقم الملف ٣١٠٩
الجهة المستلمة

ط. ب. ا. ل. د. ح.

(١١)

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

هاتف: ٥٦٧٠٠٩٠ / ص.ب: ١ عمان ١١٦٣٦ الاردن

رقم المساهم	حاضرة المساهم	الأردن
رقم المركز	العنوان	ص.ب
عدد الاسهم		

تحية وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً للمواد (١٦٩)، (١٧٠)، (١٧١) من القانون والمادة (١٤)، (١٥) من النظام الداخلي للشركة بأنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة بالشيمساني شارع عبدالحميد باديس فيلا رقم ٦ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠-٣-٢٠٠٥ وذلك لبحث وقرار ما يلي :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة لسنة ٢٠٠٣
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠٠٤
- 4- مناقشة وقرار الميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٤
- 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع ارباح على المساهمين بواقع ١٤% من رأس المال المدفوع
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم ضمن الحدود والتي نص عليها القانون
- 7- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٤
- 8- أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين للحضور نيابة عنكم وذلك وفق نموذج التوكيل المرفق على أن يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد.

رئيس مجلس الإدارة
أسامة السلفيتي

ملاحظة
بناءً على تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية، يرجى من المساهمين الكرام أعضاء الهيئة العامة، ضرورة تزويد الشركة بالوثائق الثبوتية للترجمة سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع وذلك لاستكمال اجراءات ايداع المساهمين الغير مودعين لدى مركز ايداع الاوراق المالية، للاهمية

سند توكيل

رقم المساهم
عدد الاسهم

انا باسم احمد مصطفى كراجة
بصفقي مساهماً في شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م قد عينت وكيلاً
عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في يوم الاحد الموافق ٢٠-٣-٢٠٠٥ او أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع

التاريخ

التوقيع

شاهد