



5670616  
شركة التجمعات للمشاريع السياحية مع.م  
Al - Tajamouat for Touristic Projects

للمشاريع السياحية

ASSEMBLY DECISION - MERM - 27/10/2008

## محضر اجتماع الهيئة العامة لغير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٣

### لمساهمي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

المساهمة العامة المحددة

شركة مسجلة تحت رقم ١٨٣

(١١)

١



5670616  
شركة التجمّع للمشاريع السياحية مع.م.  
**Al - Tajamouat for Touristic Projects**  
للمشاريع السياحية

**محضر الاجتماع غير العادي**

**للهيئة العامة العادلة**

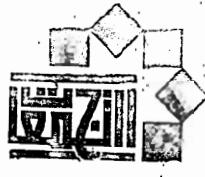
**لمساهمي شركة التجمّع للمشاريع السياحية م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة امساهمي شركة التجمّع للمشاريع السياحية م.ع.م. في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣ ميلادية وفقاً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في فندق راديسون ساس / عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٤ ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس، الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع باعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة اكمال النصاب القانوني بحضور (١٢) مساهمين من أصل (١١٤٢) مساهمًا يحملون (٢٦٥٥٧٤٧) سهماً بالأصالة و (١٠٦٦٥٢٠) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٣٦٧٢٠٩٤٧) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغة (٤٠) مليون سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمّع للمشاريع السياحية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه ، حيث حضر أربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة حليم سلفيتي وأيهم غراییة ممثلاً عن بنك يونيکورن للاستثمار وعمر سلفيتي ويوسف الطاهر وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة ارنست ويونغ السيد عفيف المصري فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة لدارة الشركة وللهيئة العامة للشركة ونوه على أهمية الالتزام ببنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجنة والسيد احمد الحربي والمهندس شوقي زيادة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد ناصر أبو جعفر ومندوب المدقق الخارجي ارنست ويونغ السيد عفيف المصري ، ومندوبى الصحف المحلية ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت (وكائع الاجتماع وفقاً لما يلي :



# شركة التجمّع للهندسات السياحية مع.م Al - Tajamouat for Touristic Projects

طرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال النقاش والمتضمن الموافقة عليه:

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لزيادة رأس المال الشركة بنسبة ٥٥٪ أي بمبلغ (٢٠) مليون دينار (عشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأس المال الشركة بعد الزيادة (٦٠) مليون دينار ، عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على مبلغ الزيادة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد.

**ثانياً:** تعديل أحكام المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي "يتالف رأس مال الشركة من (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

ثانياً: تهويز، مجلس، الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢

وطرح رئيس الاجتماع السيد حليم سافيتي على المساهمين إذا كانت لأي منهم أية استفسارات وأسئلته النقاش المساهم السيد سعيد حمام واستفسر عن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة وعلق أن الزيادة ستتشكل عبئاً على الأرباح والمساهمين واجيب من رئيس الاجتماع أنه بموجب دراسة جدوى المشروع كان من المتوقع أن يكلف المشروع ٨٥ مليون دينار ونتيجة للتضخم وارتفاع أسعار الحديد والأسمدة زادت الكلفة المتوقعة إلى قرابة ١٠٥ مليون دينار ، واصف انه بموجب الدراسة ستتولى الشركة المشروع من حقوق مساهميها البالغة ٤٤ مليون دينار والباقي يتمobil بقرض تجمم بنكي، بقيادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل بمبلغ ٥٠ مليون دينار .

واستفسر ذات المساهم عن التاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذ المشروع ولجیب من رئيس الاجتماع انه سیكون في نهاية عام ٢٠٠٩ .

واستفسر ذات المساهم هل الشركة افترضت لتاريخه من البنوك واجيب من رئيس الاجتماع أنها حصلت على قرض تجيري بمبلغ عشرة ملايين دينار من بنك الاتحاد وذلك بقيمة حصته من قيمة قرض التجمع النقدي، وسيحدد بالكامل عند حصول الشركة على قرض التجمع النقدي.



~~✓~~

5670616



شركة التجمّع للمشاريع السياحية مع.م

Al - Tajamouat for Touristic Projects

للمشاريع السياحية

واستفسر ذات المساهم عن المدة الزمنية اللازمة لطرح الأسهم للأكتتاب واجب أن ذلك سيكون خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد أن يتم إعداد نشرة الإصدار والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

واستفسر أحد المساهمين عن نسبة الإنجاز في المشروع واجب من رئيس الاجتماع أنه لغاية تاريخه تم الانتهاء من بناء ما ساحتته ٩٠ ألف متر مربع من المساحة الكلية للبناء والتي تبلغ ١٥ ألف متر مربع . واستفسر مساهم آخر عن الأرض التي تملكها الشركة في الجهة المقابلة للمول والتي تبلغ مساحتها قرابة ١٥ دونما واستفسر عن قيمتها السوقية وهل تتوي الشركة ببيعها في المستقبل واجب من رئيس الاجتماع أن الشركة تتوي في المستقبل تنفيذ مشروع عليها من خلال تأسيس شركة لتنفيذ ذلك واضاف أن القيمة السوقية وفق تقديرات الخبراء العقاريين المعتمدين لدى البنوك تبلغ ١٢ مليون دينار علما بان كلفة الأرض تبلغ خمسة ملايين دينار.

وحيث انتهى النقاش والاستفسار من المساهمين ، طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة على الهيئة العامة البند أولا وثانيا وثالثا من جدول الأعمال المبين في الدعوة الموزعة على المسادة المساهمين.

وبعد انتهاء النقاش وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على:

- ١- زيادة رأس المال الشركة بنسبة %٥٠ أي بمبلغ (٢٠) مليون دينار (عشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأس المال الشركة بعد الزيادة (٦٠) مليون دينار ، عن طريق الأكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على مبلغ الزيادة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد. وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك وفق أحكام القوانين النافذة.
- ٢- تعديل أحكام المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتالف راس مال الشركة المصرح به من (٦٠،٠٠،٠٠٠) دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد ".

٣- تفوض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

- ٤- ومن ثم تم الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال بانتخاب مجلس إدارة جديد لدوره قادمة ، وهنا بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة أن ولاية المجلس الحالي للشركة قد انتهت بتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٥ ، ووفق أحكام قانون الشركات يجب انتخاب مجلس جديد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية المجلس الحالي ، وهذا طرح مندوب عطوفة



شركة التجمّعات للمشاريع السياحية مع.م  
Al - Tajamouat for Touristic Projects

للمشاريع السياحية

5670616

مراقب عام الشركات على المساهمين التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة وهذا أقترح المساهم  
سوقى زيادة ترشيح التالية أسماؤهم :

- ١- السادة بنك يونيكورون للاستثمار
- ٢- السادة بنك يونيكورون للاستثمار
- ٣- السادة بنك يونيكورون للاستثمار
- ٤- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
- ٥- السيد حليم أسامة حليم سلفيتي
- ٦- السيد عمر أسامة حليم سلفيتي
- ٧- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م.

وحيث لم يترشح غيرهم لعضوية المجلس ولتنبيه المساهمين على الترشح أعلن مندوب عطوفة  
مراقب الشركات فوزهم السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لسنوات ٢٠١٢-٢٠٠٨  
بالتركيبة وهم :

١. بنك يونيكورون للاستثمار
٢. بنك يونيكورون للاستثمار
٣. بنك يونيكورون للاستثمار
٤. شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.
٥. حليم أسامة حليم سلفيتي
٦. عمر أسامة حليم سلفيتي
٧. شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م.

وقدم مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة ورئيس الاجتماع تهانيمهم لأعضاء  
مجلس الإدارة الجدد وتمنى لهم التوفيق والنجاح والفلاح لتحقيق غاييات الشركة وأهدافها.  
وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة  
بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضائه مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد  
غسان ضمرة ومندوب مدققي الحسابات أرنست ويونغ السيد عفيف المصري ومندوبى الصحف  
المحلية ، متمننا أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة أهدافها، معلنًا اختتام  
الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣.

كاتب الجلسة	
إبراهيم الفرج	
مندوب مراقب عام الشركات	
غسان ضمرة	
رئيس الاجتماع	
حليم أسامة سلفيتي	