



للمشاريع السياحية

5670616

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

ASSEMBLY DECISION - MERM - 27/10/2008

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٣

لمساهمي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

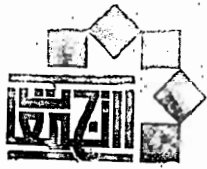
المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم ١٨٣

(١١)

1

5670616



للمشاريع السياحية

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

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

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠% أي بمبلغ (٢٠) مليون دينار (عشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال 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 " يتألف رأس مال الشركة من (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد ".

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢.

وطرح رئيس الاجتماع السيد حليم سلفيتي على المساهمين إذا كانت لأي منهم أية استفسارات وأستهل النقاش المساهم السيد سعيد حمام واستفسر عن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة وعلق أن الزيادة ستشكل 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 والأسمنت زادت الكلفة المتوقعة إلى قرابة ١٠٥ مليون دينار ، وأضاف أنه بموجب الدراسة ستمول الشركة المشروع من حقوق مساهميها البالغة ٤٤ مليون دينار والباقي بتمويل بقرض تجمع بنكي بقيادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل بمبلغ ٥٠ مليون دينار .

واستفسر ذات المساهم عن التاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذ المشروع واجيب من رئيس الاجتماع أنه سيكون في نهاية عام ٢٠٠٩ .

واستفسر ذات المساهم هل الشركة اقترضت لتاريخه من البنوك واجيب من رئيس الاجتماع أنها حصلت على قرض تجسيري بمبلغ عشرة ملايين دينار من بنك الاتحاد وذلك بقيمة حصته من قيمة قرض التجمع البنكي وسيسدد بالكامل عند حصول الشركة على قرض التجمع البنكي.



للمشاريع السياحية

5670616

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al - Tajamouat for Touristic Projects

واستفسر ذات المساهم عن المدة الزمنية اللازمة لطرح الأسهم للاكتتاب واجيب 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 واجيب من رئيس الاجتماع انه لغاية تاريخه تم الانتهاء من بناء ما مساحته 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 تنوي الشركة بيعها في المستقبل واجيب من رئيس الاجتماع أن الشركة تنوي في المستقبل تنفيذ مشروع عليها من خلال تأسيس شركة لتنفيذ ذلك وإضاف أن القيمة السوقية وفق تقديرات الخبراء العقاريين المعتمدين لدى البنوك تبلغ ١٢ مليون دينار علما بأن كلفة الأرض تبلغ خمسة ملايين دينار.

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

وبعد انتهاء النقاش وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على:

١- زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠% أي بمبلغ (٢٠) مليون دينار (عشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال 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. وتفويض 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 " يتألف راس مال الشركة المصرح به من (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد ."

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

٤- ومن ثم تم الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال بانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 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 ، وهنا طرح مندوب عطوفة

5670616



للمشاريع السياحية

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

مراقب عام الشركات على المساهمين التقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهنا أقترح المساهم شوقي 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 ولتثنية المساهمين على الترشيح أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات ٢٠١٢-٢٠٠٨ بالتزكية 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 و رئيس الاجتماع تهنيتهم لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتمنى لهم التوفيق والنجاح والفلاح لتحقيق غايات الشركة وأهدافها. وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ومندوب مدققي الحسابات ارنست ويونغ السيد عفيف المصري ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة أهدافها، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣.

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