

الرقم : ت ل س / ٥٢ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٨ / ٣ / ٢٠٠٦

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - MBRM - ٩/١٢/٢٠٠٦

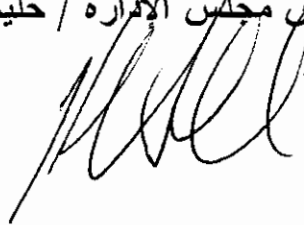
الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي وغير عادي.

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ لعقد اجتماع هيئته عامه عادية والساعة الحادية عشرة لعقد اجتماع هيئته عامه غير عادي للشركة، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماعين والتقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٥ ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



بورصة عمان
المحافظة الإدارية
الديوان
٨ آذار ٢٠٠٦
الرقم ٩٦٤
رقم ٣١١٩
الجهة المختصة

١١/٣/٢٠٠٦

(١١)

١١/٣/٢٠٠٦

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

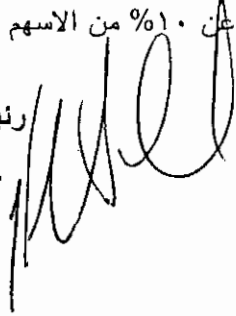
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لاحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ على مدرج حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للادخار والاستثمار - الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٦
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما.
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٧- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الادارة

حليم اسامة سلفيتي



ملاحظة

بناءً على تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية ، يرجى من المساهمين الكرام أعضاء الهيئة العامة ضرورة تزويد الشركة بالوثائق الثبوتية اللازمة سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع ، وذلك لاستكمال إجراءات إيداع المساهمين الغير مودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية للأهمية .

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

استنادا لاحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ على مدرج حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار - الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة على رفع رأسمال الشركة من مبلغ (١٤) مليون دينار /سهم إلى مبلغ (٤٠) مليون دينار / سهم عن طريق :

١. تخصيص (١٦,٨٠٠,٠٠٠) دينار /سهم للمستثمر بنك يونيكورن - البحرين على أساس سعر السهم دينار أردني واحد بالإضافة الى علاوة إصدار بمبلغ (٢٥٠) فلسا لكل سهم أي ما مجموعه (٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار .

٢. تخصيص (٩,٢٠٠,٠٠٠) دينار /سهم وذلك كل حسب نسبة مساهمته براسمال الشركة ، للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وعلى أساس سعر السهم دينار أردني واحد.

٣. تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك ولتغطية الأسهم غير المكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثانياً: تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس كما هو في الجدول المرفق.

رئيس مجلس الإدارة

حليم اسامة سلفيتي

