

الرقم : ت ل س / ٠٤٥ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١/٧/٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

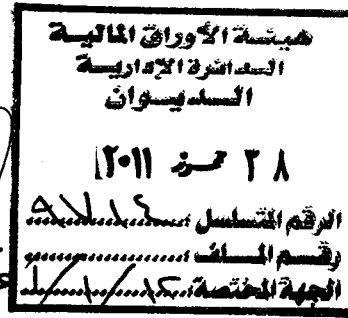
مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه غير عادي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٨/١٥ في فندق الأردن - الدوار الثالث - عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع غير العادي ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية العشرية من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١١ / ٠٨ / ١٥ فندق الأردن - الدوار الثالث / عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: بحث موضوع زيادة راس مال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (٧٥) مليون سهم / دينار إلى مبلغ (١٠٠) مليون سهم / دينار على أساس زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٥) مليون سهم / دينار (خمسة وعشرون مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (١٠٠) مليون سهم / دينار ، عن طريق تخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه أو لأي شريك استراتيجي آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة بسعر (٧٢٠) فلساً (سبع مائة وعشرون فلساً) للسهم الواحد أو ٩٠% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتسجيل الفرق عن القيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد كخصم إصدار أو علاوة إصدار حسب واقع الحال.

اسهم بما قيمته (٩,٢٨٠,٠٠٠) دينار

شركة تي ام للاستثمار TM Invest Company

اسهم بما قيمته (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار

شركة املاك للاستثمار Amlak Investment Company

اسهم بما قيمته (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة

اسهم بما قيمته (٧٢٠,٠٠٠) دينار

بنك الاتحاد

ثانياً: تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف راس مال الشركة المصرح به من (١٠٠) مليون دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " وراس مال الشركة المدفوع (٧٥) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام.

رابعاً: تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع الزيادة في راس مال الشركة إلى الشركاء الاستراتيجيين المشار إليهم أعلاه وفي حال عدم اكتئاب أي من المساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أعلاه بكامل أو ببعض عدد الأسهم المخصصة لهم يفوض مجلس الإدارة بتوزيع الأسهم إلى الشركاء الاستراتيجيين أو لأي مستثمر آخر وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وكذلك تفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وممارسة جميع الصلاحيات لغايات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وأي جهة أخرى .

خامساً: مناقشة المصادقة على قرض التجمع البنكي المبرم بتاريخ ٢٠١٠/١/١٨ بقيمة (٤٠) مليون دينار والخاص بتمويل جزء من تكاليف مشروع تاج مول وعلى جميع الضمانات والإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة في هذا الخصوص بما في ذلك تثبيت الرهن من الدرجة الأولى على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان لالتزامات الشركة.

سادساً: مناقشة الموافقة على قيام الشركة باقتراض مبلغ (٢٠) مليون دينار إضافي عن طريق قرض تجمع بنكي يتم ترتيبه من قبل السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل وذلك لتوفير التمويل اللازم لتغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بتطوير وإنشاء مشروع تاج مول بما في ذلك تثبيت رهن من الدرجة الثانية على أرض مشروع تاج مول وما عليها كضمان لالتزامات الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة في هذا الخصوص

رئيس مجلس الإدارة
حلم أسامة سلفيتي

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عيّنت المساهم.....وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/١٥ في فندق الأردن - الدوار الثالث / عمان ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل	شاهد	شاهد
--------	------	------