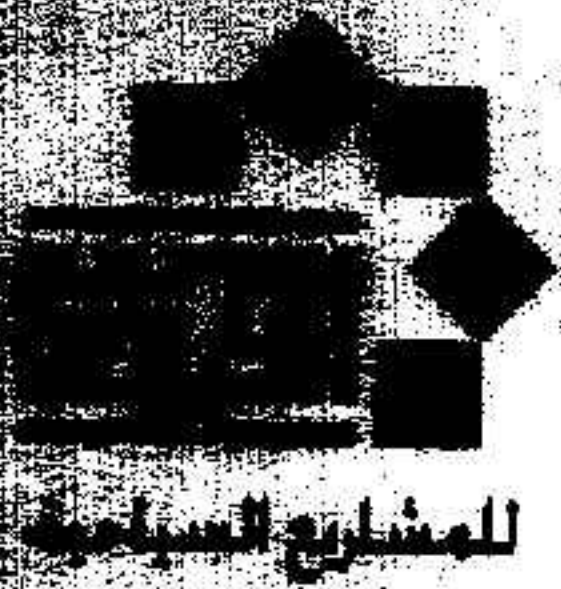




شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al - Tajamout for Touristic Projects, plc.

بسم الله

- ابو رباح
- السيد محمد
2/21

الرقم : ت ل س / ٠١٦ / ٢٠١٤

التاريخ : ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٤

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

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

Head Quarter

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٤ في فندق ميلينيوم الشميساني / عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع العادي ونسختان من التقرير السنوي ونرفق لكم أيضا قرص مدمج مخزن عليه مادة التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣ ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

الرئيس التنفيذي / عمر سلفيتي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية ، الديوان

٢١ آذار ٢٠١٤

3511

1/12

نسخة : السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة / بورصة عمان المحترمين

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

استنادا لاحكام المواد ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٤ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٤ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام ٢٠١٣ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجھا على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائنة في طابق الميزانين (MZ) / مبنى تاج مول لايف ستايل /عبدون / تقاطع شارع الأمير هاشم بن الحسين وشارع سعد عبده شموط / عمان قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة العادي المذكور أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سنفتي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٤ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساني ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

التاريخ :

صندوق بريد : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن ، هاتف ٥٩٢١١٢٢ (٦-٩٦٢) ، فاكس : ٥٩٢١١٢٠ (٦-٩٦٢)