



للمشاريع السياحية

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

الرقم : ت ل س / ٠١٩ / ٢٠١٥

التاريخ : ١ / ٠٤ / ٢٠١٥

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

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

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 الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠١٥ في فندق ميلينيوم عمان- الشميساني ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع العادي ونسخة من التقرير السنوي ، 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 ملفيتي


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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ١٥٥٩
رقسم الملف: ١١٠١٩
الجهة المختصة: المدير العام

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 ، يشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساتي وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٥ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام ٢٠١٤ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 ادناة وتوقيعها منكم على أن تودع لدى " قسم المساهمين" في مكاتب الشركة الكائنة في مبنى تاج مول (لايف ستايل) / عمان / عبدون / تقاطع شارع الأمير هاشم بن الحسين وشارع سعد عبده شموط / طابق الميزانين (MZ) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي المذكور أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
أنا/ نحن :
عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت وكيل عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ في فندق ميلينيوم عمان - الشميساتي ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

التاريخ :
شاهد
الموكل

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