

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٩٦٢
رقم الملف: ٣١٠١٩
الجهة المختصة: ١١٠٧٢٧١٠٠

الرقم : ت ل س / ٢٤ / ٢٠١٦

التاريخ: ١٤/٤/٢٠١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. قد انعقدت في اجتماعها العادي وغير العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ وقد اتخذت القرارات التالية:

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- ١- المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة ٢٠١٥ وخططها المستقبلية للعام ٢٠١٦.
- ٢- المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ في حدود القانون.
- ٤- انتخاب السادة كي بي ام جي قواسمي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- ١- الموافقة على منح الهيئة العامة صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة باصدار صكوك تمويل اسلامية ضمن اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وذلك باضافة الفقرة التالية الى المادة (١٨) من النظام الداخلي للشركة
- ١٠٠- اصدار صكوك تمويل اسلامية وفقاً للتشريعات النازمة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي في المملكة الاردنية الهاشمية .

- ٢- الموافقة على تعديل الفقرة (٧) من المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة لمنح الشركة غاية اصدار صكوك تمويل اسلامية بحيث تصبح الفقرة المذكورة على النحر التالي " ان تقترض الاموال اللازمة لمشاريعها او تحصل على الاموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة من الداخل او الخارج بما في ذلك اصدار او بيع وشراء المسندات وصكوك التمويل الاسلامية وان تقوم برهن املاكها او موجوداتها لضمان ديونها او اي التزامات اخرى تلزم بها" .



٣- الموافقة على تتسيب مجلس الادارة بشأن إصدار صكوك تمويل اسلامية من نوع عقود الاجارة المنتهية بالتمليك بقيمة (٤٥) مليون دينار اردني عن طريق تأسيس شركة ذات غرض خاص وبعد اخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النازمة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي في المملكة الاردنية الهاشمية.

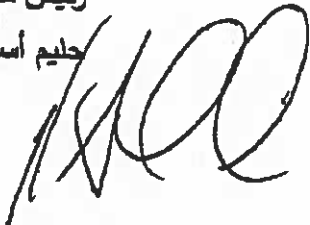
٤- الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغ رصيده في ميزانية ٢٠١٥/١٢/٣١ (٩١٢,٨٩١) دينار بمبلغ ٢٠٠,٧١٤ دينار والذي يمثل علاوة الاصدار ليصبح رصيد الخسائر المدورة بعد الاطفاء (٧١٢,١٧٧) دينار ورصيد علاوة الاصدار صفر.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي



نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية