



للمشاريع السياحية

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

الرقم : ت ل س / ٠٤٠ / ٢٠١٩

التاريخ : ٢٦ / ٠٨ / ٢٠١٩

السادة : هيئة الأوراق المالية

السادة : بورصة عمان

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٦ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التجمعات للمشاريع السياحية وذلك في فندق روتانا - عمان، وبنسبة حضور (٦٥,١٢ %).

وكانت نتائج الاجتماع كالتالي :

- ١- تم مناقشة العرض المقدم للشركة من السادة / شركة عدنان الركيبات واولاده لغايات بيع قطع الاراضي ذوات الارقام (٤٨٨) من حوض رقم (٢٨) من اراضي خربة عبدون و(٨١٧) حوض رقم (٢٩) من اراضي عبدون الوسطاني و(١٦١) حوض رقم (٢٧) من اراضي عبدون والكاننة في عمان - عبدون والمملوكة للشركة ، ونظراً لعدول المشتري عن العرض المقدم للشركة تقرر تأجيل اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذا البند.
- ٢- تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (٧) مليون دينار/سهم ليصبح (٩٣) مليون دينار/سهم من خلال اطفاء خصم الاصدار والبالغ (٧) مليون دينار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل أحكام المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (٩٣) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد" ورأبئ مال الشركة المدفوع (٩٣) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد، وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لأجراء التعديل أعلاه لدى الجهات الرسمية.
- ٤- تمت مناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- ٥- تمت المصادقة بالاجماع على قرار تعيين السادة / بنك الاتحاد في مجلس الادارة بناءً على الصلاحيه التي منحت للهيئة العامة من قبل متدوب عطوفة مراقب الشركات بأدراج هذا البند على جدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

جلال حسين

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آب ٢٠١٩

٤٥٨٢

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية