

الرقم : FD/201/2019

التاريخ : 2019/10/31

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

إشارة الى كتابكم رقم 19/02720/1/12 تاريخ 2019/10/28 بخصوص الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم التواصل معكم وإعلامكم شفهيًا عن تعذر تقديم قرار مجلس الإدارة الخاص بتحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بسبب عدم إكتمال التواقيع اللازمة نظرا لتواجد معظم أعضاء مجلس الإدارة خارج المملكة في كل من السعودية، البحرين وقطر، علما بأنه قد تم استكمال كافة التواقيع يوم أمس.

مرفق طيه قرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص ، مؤكدين لكم حرصنا الدائم على الالتزام بأحكام قانون الأوراق المالية وكافة تعليمات الإفصاح ملتزمين بقبول الأسباب المذكورة أعلاه و نتعهد بالعمل على تلافي ذلك مستقبلا.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

عصام عبد الله عيسى



تاريخ القرار: 2019/08/04

رقم القرار: 2019/--/21

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بعد الاطلاع على:

1. النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة.
2. توصية رئيس مجلس الإدارة للمجلس بعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2019/8/26.
- وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
- أولاً: الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي غير العادي للشركة يوم الاثنين الموافق 2019/8/26
- ثانياً: تحديد بنود جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

1. مناقشة العرض المقدم للشركة من السادة / شركة عدنان الركيبات واولاده لغايات بيع قطع الاراضي ذوات الارقام (488) من حوض رقم (28) من اراضي خربة عبدون و (817) حوض رقم (29) من اراضي عبدون الوسطاني و (161) حوض رقم (27) من اراضي عبدون والكائنة في عمان - عبدون والمملوكة للشركة واتخاذ القرار حولها.
2. تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (7) مليون دينار/سهم ليصبح (93) مليون دينار/سهم من خلال اطفاء خصم الاصدار والبالغ (7) مليون دينار كما في 2018/12/31.
3. تعديل أحكام المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (1) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي: "يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (93) مليون دينار /سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد" ورأس مال الشركة المدفوع (93) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد، وتقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لاجراء التعديل أعلاه لدى الجهات الرسمية.
4. الخطة المستقبلية للشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أيهم غرايبة

رئيس مجلس الإدارة

محمد عمر الفاروق جلال حسين

عضو مجلس الإدارة

د. عدنان ستييتية

عضو مجلس الإدارة

بينوا بيلروز

عضو مجلس الإدارة

لطيم أسامة سلفيتي

عضو مجلس الإدارة

فادي مرعي

عضو مجلس الإدارة

فواد حنيف

عضو مجلس الإدارة

عصام عبدالله علي عيسى