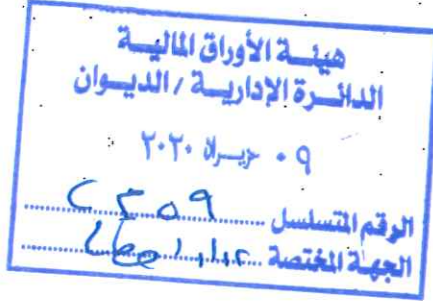




شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al - Tajamout for Touristic Projects, plc.



للاستشارة
م. بورصة عمان
السيد
السيد
م. دائرة
الرقم: 2020/024/ س
التاريخ: 2020/06/07

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد ...

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بالبند (ز) من أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم طياً صورة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/2/17 بعد أن تم إيداعها لدى دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

عصام عبدالله عيسى



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين



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

شركات المساهمة شركات القطاع الخاص

محضر اجتماع الهيئة العامة لأهل العادي

المعقد بتاريخ 2020/2/17

شركة التجمعات للمشروعات السياحية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة برقم 183

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

٢ جوان ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al - Tajamouat for Touristic Projects, p.l.c.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/2/17، وفقاً لأحكام المادة (175 و172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الاردن كوتبنتال - جبل عمان بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2020/1/27، وقد ترأس الاجتماع السيد أيمن غرابية نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مكتوب مطويع مرادب قام الشركاء السيد محمد رابعة اكتمال للتصايب القانوني بحضور (15) مساهماً من أصل (1538) مساهماً يحملون اسهم بالأصالة (76,269,642) سهم والوكالة (5,570,500) سهم ومجموع الأصالة والوكالة (81,840,042) سهم وشكل ما نسبته 81.84% من رأس المال المصرح به و المكتتب به والمذكور في البانك 100 مليون من مجموع الأسهم المكتتب بها والمتوقعة بالكامل والبالغة (100) مليون سهم / نيكار، وحيث أن شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة المالية قد التمت الإجراءات القانونية المتصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه من حيث إرسال الدورات والشر في الصحف والإذاعة وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم ستة أعضاء من أصل ثمانية، بحضور مكتوب مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ EY السيد عبد الله الحميلي فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن جميع القرارات التي يتخذها يتكون قانونية وطارئة للهيئة العامة للشركة لمن حضر من المساهمين ولأن لم يحضر لأعضاء مجلس الإدارة فريضة أن تؤولت لأحكام القانون .

واستناداً للمادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد وسيم حويس والسيد يوسف جرادات مراقبين لجميع الأصوات وفرضاً إن لزم الأمر والسيد هيثم شباكين كاتباً للجلسة.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢ حزيران ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والنظمية

مكتب: ١١١٨٨٧ عمان ١١١٨٨٧
Tel: +962 6 5921122 Fax: +962 6 5921120 P.O.Box: 5376 Amman 11188 Jordan
Email: info@tajlifestyle.com - www.tajlifestyle.com





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

بعد ذلك رجب رئيس الجلسة بالسيد محاد ربيعة مندوب خطوة مراقب عام الشركات ومندوب المدين
الخارجي إرنست ويولف السيد عبدالعزيز الحسيني والسادة الحضور ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم
للبدء بجدول الأعمال وقد سارت وتائج الاجتماع وفقاً لما يلي:

• أوضح الرئيس أن الاجتماع اليوم هو اجتماع غير عادي لمناسبة البلوغ المدرجة على جدول
أعمال هذا الاجتماع والمرسلة بالتوريد إلى أعضاء الهيئة العامة والممثلة بما يلي:
1- البند الأول: الموافقة على بيع كامل أو جزء من قطع الأراضي المملوكة للشركة و/أو
الدخول بشراكة بشكل كلي و/أو جزئي بقطع الأراضي ذوات الأرقام (488) من حوض رقم (28)
من أراضي قرية عديون و (817) حوض رقم (29) من أراضي عديون الوسطاني و (161)
حوض رقم (27) من أراضي عديون والكائنة في حضان عديون والبالغ مساحتها 13,699 م²
بمبلغ إجمالي لا يقل عن 5,400,000 دينار (خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار أردني) في حال
المشاركة أو البيع الكلي، أو بحد أقصى 400 دينار/م² في حال بيعها أو المشاركة بها بشكل
جزئي وتقرير مجلس الإدارة وتجميع كافة التسلحيات لأخذ القرارات المتعلقة بالبيع أو بالمشاركة
بالشروط التي يراها مناسبة والكف عن المطور المتعلقة بذلك وإتمام كافة المعاملات والإجراءات
اللازمة لذلك.

2- البند الثاني: تعديل أحكام المادة (3) من عقد تأسيس الشركة لإضافة الفئات التالية:

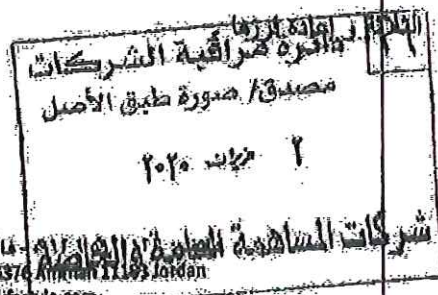
• تشغيل المواقف للسيارات مدفوعة الأجر.

• إدارة وإحتفاظ موقف للسيارات وبخدماتها.

• تأجير الأرض/ الأراضي المملوكة لها كمواقف للسيارات بالاجرة.

ورد الرئيس بتجيب باب النقاش بالبند الأول تقدم المساهم أحمد الدارد بمداخلته بأن الأرض عبارة عن ثلاثة
قطع وأن التفويض المقترح منحه لمجلس الإدارة يمكنه من بيع جزء من هذه القطع بسعر 400 دينار للمتر
المربع والتي لها موقع ذا أفضلية و الإيقاع على باقي القطع بدون بيع.

اجاب الرئيس بأن المجلس يريد مصلحة الشركة ومن المؤكد أنه لن يتم بيع الأرض ذات الموقع الأفضل
وتترك القطع الخلفية وإن للفكرة من التفويض هو بيع قطع الأراضي بشكل كامل أو إمكانية توحيد القطع





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

وسأل الداود هل المشطري موجود وهل هنالك اتفاقية موقعة بينه حاليا ؟

أجاب الرئيس بأن المشطري موجود وهو الذي تم الاتفاق عليه مسبقا وأنه تم توقيع الاتفاقية معه وتم دفع عربون مقداره 2 مليون دينار حيث تم استخدام هذا المبلغ لمداد دفعة من أرض الشركة وهذا أحد أسباب بيع الأرض ، ونحن نطلب الموافقة على البيع ليتم اتخاذ قرار مباحث بالبيع أو عدم البيع وذلك نظرا لعدم كثر من مقاصي العروض للشركة بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ قرار بتقسيم الأرض وتعدد العربون المدفوع بالتنازل عن جزء من هذه الأرض وإلغاء الإثباتية أو الإبقاء عليها ، و أن قرار بيع الأرض من صلاحية مجلس الإدارة لكن للشفافية ولسماع الآراء تم الدعوة إلى هذا الاجتماع .

وأضاف الداود بأنه يفضل لو كان يتم مناقشة الخطة المستقبلية ضمن جدول أعمال الاجتماع ليتم على ضوءها المساهمين بالتصويت مع أو ضد عملية البيع .

أجاب الرئيس بأن دفعة 2 مليون دينار قد تم استثمارها لإعادة جدولة القرض وأنه سوف يدخل على الشركة نقد بقيمة 3.4 مليون دينار وأن موضوع الخطة المستقبلية سوف يتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة القادم في شهر نيسان القادم وأنه تم توزيعها على السادة مرام عناية مديرة للمول والتي سوف تقدم خطة مستقبلية للتحسينات التي يحتاجها المول .

و تحدث المساهم أحمد الداود عن رؤية المساهمين لمعرفة سبب بيع الأرض و أن موضوع العربون المدفوع ليس سبب لبيع الأرض ويمكن إعادة المبلغ للمشطري .

أجاب الرئيس بأن الهدف من البيع هو تخفيض المديونية وإجراء تحسينات على المول علما أن عملية إعادة الجدولة يمكن إجائها على الشركة .

أعرب السيد المساهم فريد قريمان بأن أغلبية المساهمين لم يكونوا راضين عن قرار بيع الأرض في الاجتماع السابق و أنه لم يكن يعلم عن العربون المدفوع ولماذا يتم عقد اجتماع هيئة عامة طالما أن عملية البيع سوف تتم و تم لبعض عربون و مدد به جزء من القرض .

أجاب الرئيس أنه من صلاحية مجلس الإدارة اتخاذ قرار البيع و أن المجلس يتحمل المسؤولية عن قراره ولكن تم عقد هذا الاجتماع لأن موضوع بيع الأرض تم عرضه و النقاش فيه سابقا في اجتماع هيئة عامة غير عادي ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص ولذلك تم عقد هذا الاجتماع وأن عملية البيع ستتم على

4

17	مراقبة الشركات
	مصدق / صورة طبق الأصل
	بوت ٢٠٢٠ هاتف: ٥٩٢١١٢٢ - فاكس: ٥٩٢١١٢٢ - عمان ١١١٨٣ الأردن
	Tel.: +962 6 5921122 Fax: +962 6 5921120 P.O.Box: 5376 Amman 11183 Jordan
	E-mail: info@tajfestyle.com - www.tajfestyle.com
	شركات المساهمة العامة والخاصة



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

السعر المقدم في هذا البلد وإن هنالك دائما مقايضات مع المشتري وإن يتم التنازل عن السعر المقترح المبين في الدعاية لهذا الاجتماع.

وإن فكرة اجتماع العربون بتسليم المبلغ أو أخذ أرض لتسديده أو حتى اللجوء إلى القضاء وجميع هذه الحلول لها تداعيات مالية يتم اتخاذ القرار حولها في الوقت المناسب.

و عليه انتهى القائل ومطالب السيد الرئيس بالتصويت على بنود الاجتماع.

• التصويت على البند الأول : الموافقة على بيع كامل أو جزء من قطع الأراضي المملوكة للشركة و/أو الدخول بشراكة بشكل كلي و/أو جزئي بقطع الأراضي ذات الأرقام (488) من حوض رقم (28) من أراضي خربة عديون و (817) حوض رقم (29) من أراضي حديون الوسطي و (161) حوض رقم (27) من أراضي حديون والكائنة في عمان - عديون والبالغة مساحتها 13,699 م² بمبلغ إجمالي لا يقل عن 5,400,000 دينار (خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار أردني) في حال المشاركة أو البيع الكلي أو يحد أدنى 400 دينار/م² في حال بيعها أو المشاركة بها بشكل جزئي وتحويل جميع الحقوق الإدارية ومنحه كافة الصلاحيات لأخذ القرارات المتعلقة بالبيع أو بالمشاركة بالشروط التي يراها مناسبة والتوقيع على العقود المتعلقة بذلك وإتمام كافة المعاملات والإجراءات اللازمة لذلك.

القرار : تمت الموافقة على البند الأول من حملة أسهم مقدارها 75,245,308 سهم والتي تشكل ما نسبته 91.9% من الحضور.

ولم يوافق حملة أسهم مقدارها 6,594,734 سهم والتي تشكل ما نسبته 8.1% من الحضور، وعليه فقد تم موافقة الهيئة العامة على البند الأول بأغلبية الحضور ونسبة 91.9%.

تم فتح باب المناقشة على البند الثاني : تعديل أحكام المادة (3) من عقد تأسيس الشركة لإضافة النقاط التالية :

- 1- تشغيل موقوف السيارات مدفوعة الأجر.
- 2- إدارة وإشغال موقوف للسيارات وخدماتها.
- 3- تأجير الأرض/ الأراضي المملوكة لها كموقوف سيارات بالأجرة.

و حيث تم قراءة أسئلة على الموضوع وبعد فتح باب التصويت

17
دفتر مراقبة الشركات
مصدق/صورة طبق الأصل

5



مطابق ٢٠١٩/١١/١٤ - فاكس : ٩٦٢ ٥ ٥٩٢١١٢٠ - ج.م.ع.م. عمان ١١٨٣
Tel : +962 6 5921122 Fax : +962 6 5921120 P.O.Box : 376 Amman 11183 Jordan
E-mail: info@tajlifestyle.com - www.tajlifestyle.com

Printed In: 02/08/2020 03:04:17

Printed By: مكتب

شركات المساهمة العامة والخاصة



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

القرار تمت الموافقة بالإجماع على البند الثاني وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك .
وإذا فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر
للأعضاء المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومدربي عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ الربابعة
ومندوب مذقني الحسابات (أريست ويزنج EY) ومدربي الصحف المحلية معاداً لاختتام الاجتماع في تمام
المساءة الحادية عشر يوم الاثنين 17-2-2020.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
أيهم غزالية	معاذ ربابعة	هشام السباتين

الخاتمة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة