

G.A - MERM - 29/3/2009

الرقم : ت ل س / ٠٦٦ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٩

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

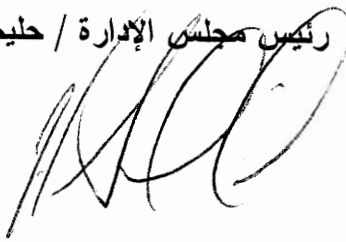
مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئه عامه عادي

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنوي عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقا) - عمان - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماع ونسخة من التقرير السنوي ونسخة منه على CD ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه ، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



مقرس لاند مارك
عمان - عمان

٢٠٠٩

١١

هيئة الأوراق المالية المملكة الأردنية الهاشمية العمان ٢٠٠٩ ٢٦ ٥٤٠١ رقم الملف ١٤٠١ تاريخ التوقيع

البورصة + رقابة التداول

٢/٤٦

٢٠٠٩

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2009/03/25

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

استنادا لاحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 2009/4/12 في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقا) - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008 والخطة المستقبلية للعام 2009 .
- ٣ - سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2008/12/31 .
- ٤ - مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2008 والمصادقة عليهما.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2008/12/31 .
- ٦ - انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2009 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس الإدارة

خليل أسامة سلفيتي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

نا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م قد عينت وكيل عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 2009/4/12 في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقا) - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد