



للمشاريع السياحية

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

ASSEMBLY DECISION - MERM - 21/5/2008

الرقم : ت ل س / ٠٨٢ / ٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لاحقا لكتابنا رقم ت خ ت / ٠٧٤ / ٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨ / ٤ / ٣٠ نرفق لكم طيا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨ / ٤ / ٣٠ ، شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(١٠)

رئيس مجلس الإدارة

جليل أسامة سلفيتي

دار المالكي

٣١.١٩
١١/٥/٢٠٠٨
للمعينة

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

٥٦٦٠٩٠



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الرابع والعشرون
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠

للمعالي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
المعاملة العامة المحدودة
خريطة مسجلة تحت رقم ١٨٣



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

محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع والعشرون للهيئة العامة العادية

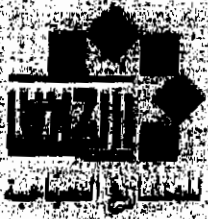
لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ ميلادية وفقا لأحكام المادة (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في فندق رويال / الدوار الثالث بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤ ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٠) مساهمين من أصل (١٠٥٦) مساهماً يحملون (٣٣,٥٣٥,٧٢٠) سهماً بالأصالة و(٢,٢٧٨,٩٢٩) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٣٥,٨١٤,٦٤٩) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٨٩,٥%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمنفوعة بالكامل والبالغة (٤٠) مليون سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه حيث حضر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة حليم سلفيتي وعامر خان وحامد درويش وأيهم غرايبة وعمر سلفيتي ومنير خوري ويوسف الطاهر وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة ارنسيت ويونغ السيد غفيف المصري فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والمهندس شوقي زيادة والسيد رمزي رمزي منة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد علي حميدات ومندوب المدقق الخارجي السادة المحاسبون المتحدون السيد غفيف



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

المصري ، ومنتدوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لسنة ٢٠٠٦ :

تلا كاتسب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٣١ ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٧ :
تلا السيد عفيف المصري مندوب السادة ارنت ويونغ (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ :
عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .

وطلب أحد المساهمين من رئيس الاجتماع بيان تفاصيل عن المشروع تحت التنفيذ وأجيب أن مشروع المول ينفذ على قطعة أرض في منطقة عبودون تبلغ مساحتها (٢٣) ألف متر مربع وأن المساحة الإجمالية للبناء تبلغ (١٥٠) ألف متر مربع تقريبا وتبلغ المساحة القابلة للتأجير (٥٠) متر مربع تقريبا وأضاف أن موقع المشروع المميز والكائن على طريق الحزام الدائري والذي يربط مناطق عمان الغربية والشرقية مما

(Handwritten signature and initials)



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

يسهل الوصول إليه من جميع مناطق عمان بسهولة ويسر ، إضافة إلى ذلك التصميم المميز للمشروع والذي قامت به شركة F&A وهي من كبريات الشركات العالمية في تصميم المولات حيث قامت بتصميم مول الإمارات في دبي ، بالإضافة أن لدى الشركة مستشار للتجزئة والذي يحدد اختيار الماركات وتوزيع المحال في المول حيث سيتواجد في المول قرابة ٢٠٠ محل / ماركة عالمية ، وبموجب الدراسات من المتوقع أن يدخل المول يوميا بحدود ٢٥ ألف شخص ، وأضاف أن المشروع يشرف عليه شركتان شركة للتصميم ومراقبة التنفيذ وهي شركة أرابتك جردانة وشركة لإدارة المشروع شركة اتحاد المقاولين CCC، وأضاف أن الشركة تملك قطعة أرض مقابلة للمول مساحتها (١٤) دونما تقريبا ومن المؤمل أن تنفذ عليها الشركة مشروع شقق فندقية أو تنفيذ توسعة للمول .

وأستفسر أحد المساهمين عن الكلفة الدفترية لأرض المول وأجيب من رئيس الاجتماع أن الكلفة بحدود نصف مليون دينار للدنم وتقدر حاليا بحدود مليونين إلى ثلاثة ملايين للدنم .

وبين أن من أهم المستأجرين الرئيسيين في المول هم شركة سبينيز وشركة أيشتي ومجموعة الشايخ ، وأضاف انه يوجد في المول مراكز للتسليه وعشرة دور سينما وخمسة وعشرون مطعم جميعها مطلة .

وبين الرئيس انه بموجب دراسات الحدودى كان من المتوقع أن يكلف المول قرابة (٩٠) مليون دينار وانه نتيجة تحرير أسعار المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار ستزيد الكلفة عن الكلفة المتوقعة وأضاف أن الشركة ستمول المشروع بموجب قرض بنكي بمبلغ ٥٠ مليون دينار من بنك قطر الوطني وبمشاركة من بنك الإسكان وبنك الاتحاد وبنك HSBC وسيتم تسديده خلال سبع سنوات بعد فترة سماح مدتها سنة واحدة .

واستفسر أحد المساهمين عن إمكانية دفع خلوات من قبل المستأجرين واجيب ب لا كون الفلسفة الجديدة في تسويق المولات تدور حول تخطيط سليم لكافة المرافق والمحلات الموجودة داخل المول للتأكد من وجود حزمة متكاملة من المرافق التجارية داخل المول وفي حال قبض خلوات نقل سيطرة إدارة المول على نوعية المحلات داخل المول

(Handwritten signature and initials)



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

فالفكرة هي لديمومة واستمرارية المول على المدى الطويل ويجب أن يحتوي المول على حزمة متكاملة من المحلات والمرافق والماركات التي تجذب المتسوقين، والطريقة الجديدة هي أن يدفع المستأجرين المؤهلين نسبة من إيراداتهم إضافة إلى إيجارات مجزية وليس من خلال الخلوات . واضاف ان الإيجارات ستتمو باستمرار وفق ما سيرد في العقود التي ستوقع مع المستأجرين واضاف أن حجم الطلب على الاستئجار يفوق المساحات القابلة للتأجير بثلاثة أضعاف .

واستفسر مساهم آخر عن التاريخ المتوقع لانتهاء من المول واجيب انه سيكون في الربع الأخير من العام ٢٠٠٩ انشاء الله .

واستفسر مساهم آخر عن إمكانية الحصول على إعفاءات جمركية على المعدات والأجهزة التي سيتم استيرادها للمشروع واجيب انه بعد مراجعة الجهات المختصة لم نتمكن من الحصول على أية إعفاءات كون قطاع المولات غير مشمول ضمن القطاعات المعفاة وتود ذات المساهم انه وفق أحكام القوانين النافذة أن تكون بعض مدخلات المول معفاة فيما إذا تم استيرادها كقطع وتجميعها داخل الأردن . واستفسر مساهم لماذا لم يتم إقامة برج ضمن المشروع كمكاتب واجيب أن الأمانة لم توافق على ذلك لطبيعة أحكام البناء في تلك المنطقة.

وأخيرا اقترح أحد المساهمين المصادقة على البيانات وتقرير مجلس الإدارة وثى على هذا الاقتراح ، وعليه انتهى باب النقاش وتم المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠٠٨ .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :
تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ في الحدود التي نص عليها القانون.

(Handwritten signature and initials)



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

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق باختيار مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة أرنس و يونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعا - أية أمور أخرى .

عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع أخرى .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وزميليه السيد علي حميدات ومندوب مدققي الحسابات أرنس و يونغ السيد عفيف المصري ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة أهدافها، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
جلد اسماعيل سلفيتي	د. ايمن الشرايري	ابراهيم الفرج