

الرقم : ت خ ت / ٠٠٧ / ٢٠٠٨

التاريخ : ١٤ / ١ / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

G.A- JNT H - ١٥/١/٢٠٠٨

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه غير عادي

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/١/٣١ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، ونرفق لكم طيا جدول الأعمال ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي

[Handwritten signature]

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ كانون الثاني ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٧٣
رقم الملف ٣٦٠٧٦
الجهة المختصة

[Handwritten signature]

(١١)

✓ نسخة: السادة / بورصة عمان .

نسخة: السادة / مركز إيداع الأوراق المالية

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
دعوة الهيئة العامة غير العادية

أسم المساهم :
صندوق بريد :
العنوان :
عدد الأسهم :
رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام المادة رقم (١٧٢) و (١٧٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادية) الذي سيعقد في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/١/٣١ وذلك للنظر في الأمور التالية:

- ١- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٢.
 - ٢- المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (١٠) ملايين سهم / دينار إلى مبلغ (٢٠) مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين بعدد خمسة ملايين سهم / دينار وعلى أساس سعر السهم دينار أردني واحد ، واكتتاب عام بعدد خمسة ملايين سهم / دينار بعلاوة إصدار يترك للهيئة العامة إقرار مبلغها.
 - ٣- تعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة حيثما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن :.....

بصفتي مساهما في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م. فقد عينت المساهم وكلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/١/٣١ ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد