



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ آذار ٢٠١٠
الرقم المتسلسل: ١٤٥٧
رقم الملف: ٢١٠١٩
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الرقم: ت ل س / ٠٧٦ / ٢٠١٠

التاريخ: ٢٤/٣/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

ASSEMBLY DECISION - MEM - 25/3/2010 (11)

عملا بتعليمات الإفصاح لود إعلامكم

أولاً: بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من

صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٣/٢٠١٠ وقررت ما يلي:

- ١- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة ٢٠٠٩ وخططها المستقبلية للعام ٢٠١٠.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية والإيزان، المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩ في حدود القانون.
- ٤- انتخاب السادة ارنس و يونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: وبأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الحادية

عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٣/٢٠١٠ وقررت ما يلي:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠% أي بمبلغ (٦) مليون دينار / سهم (سنة ملايين دينار أردني / سهم) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (٦٦) مليون دينار / سهم ، وتخصيص الأسهم للمساهمين الاستراتيجيين المدرجة أسماؤهم أدناه وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد .

١,٢٧٠,٠٠٠ سهم / دينار

شركة تي ام للاستثمار TM Invest Company

٢,٣٠٠,٠٠٠ سهم / دينار

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

١,١٦٥,٠٠٠ سهم / دينار

حليم أسامة حليم سلفيتي

١,١٦٥,٠٠٠ سهم / دينار

عمر أسامة حليم سلفيتي

- ٢- تعديل أحكام المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (١) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي:

يتألف رأس مال الشركة المصرح به (٦٦) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد " ورأس

مال الشركة المدفوع (٦٠) مليون دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

- ٣- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك وفق أحكام القوانين النافذة.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

هاتف: ٩٦٦ ٥١٧٠٠٩٠ - فاكس: ٩٦٦ ٥١٧٠١١ - ص.ب: ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن

Tel.: ++962 6 5670090 Fax: ++962 6 5670616 P.O.Box: 5376 Amman 11183 Jordan

E-mail:touristic@altajamouat.com - www.altajamouat.com