

الرقم : : ت خ ت / ٠٢٠ / ٢٠١١

التاريخ : ٠٥ / ١٢ / ٢٠١١

6.A-JATH- 6/١٢/١١

(١١)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : تحديد موعد اجتماع هيئة عامه عادي - كريمة دمت

نرجو إعلامكم بان مجلس الإدارة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، بحفظه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماعين وسنختين من التقرير السنوي و (CI) بمادة التقرير . ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماعين المشار إليهما في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التنذية والإسكان

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي



لأمانة

اليوم

٢٠١١

٥٥٥٥

١٤٠٠

١٤٠٠

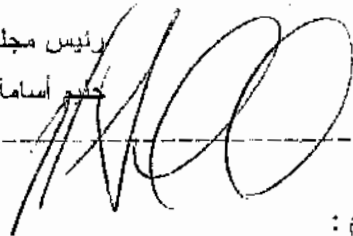
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساتي / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١١ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام ٢٠١٠ والمصادقة عليهما.
- ٥- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السيد وليد عبدالله إسماعيل العريان من تاريخ ٢٠١٠/٤/٢١ ولغاية ٢٠١٠/٨/٤. وانتخاب عضو مجلس إدارة خلفا له للمقعد الشاغر.
- ٦- المصادقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة سندا لأحكام المادة (١٦٢/د) من قانون الشركات .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٩- أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

رئيس مجلس إدارة
خالد أسامة سلفيتي



قسيمة توكيل
عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان قد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساتي / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م. بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على إلغاء ما جاء بقرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٨ بزيادة رأسمال الشركة من (١٠) مليون سهم / دينار ليصبح (٢٠) مليون سهم / دينار ، عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد.

ثانياً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار (مائة الف سهم/ دينار) دينار أردني وتخصيصها للموظفين وفق نظام واسس منح خيارات المساهمة للموظفين (النظام مرفق) ، وفق قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) تاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ "أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة".

ثالثاً: تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الأساسي من " يتألف رأس مال الشركة المصرح به (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد . لتصبح " يتألف رأس مال الشركة المصرح به (١٠,١٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني ."

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

قسمة توكيل

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهماً في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

شاهد	شاهد	الموكل
------	------	--------

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م
الأهداف المرجوة من خطة منح خيارات المساهمة لموظفي الشركة

من الممكن تلخيص الأهداف الأساسية لتنفيذ برنامج منح خيارات المساهمة لموظفي الشركة كما يلي :

أولاً : تعزيز ملكية الموظفين للشركة على المدى الطويل من خلال منحهم لخيارات المساهمة.
ثانياً : أن خيارات المساهمة تنتهي كل سنتين . و يحظر على الموظف بيع أي من خياراته المنفذة خلال السنة الأولى للبرنامج مما يزيد من رغبة الموظف في استمراريته في العمل لدى الشركة لمدة أطول.

ثالثاً : تقديم نوع من المكافأة على استمرارية الموظف في الشركة و هي استحقاقه لعدد اكبر من خيارات المساهمة، على أساس إمكانية تكرار مثل هذا البرنامج مستقبلاً.

رابعاً : حيث ان مدة برنامج منح خيارات المساهمة سنتين تمنح خلالها خيارات الأسهم مناصفة كل سنة، فان ذلك سيزيد من رغبة الموظف في الاستمرار في العمل لدى الشركة بحد أدنى لمدة البرنامج.

خامساً : ترصد الأسهم غير المنفذة من قبل الموظف للسنة التالية خلال مدة خطة البرنامج مما يؤدي إلي تعزيز رغبة الموظف في استمراريته بالعمل لدى الشركة، خصوصاً و ان خيارات المساهمة تسقط بتركه العمل لدى الشركة.

سادساً : ان منح خيارات المساهمة تحفز الموظفين على العمل بصورة افضل و رفع الانتاج و ذلك لينعكس ايجاباً على سعر السهم.

سابعاً : بمرور الوقت و تكرار مثل هذا البرنامج سيزداد دخل الموظفين و رأس مال الشركة المدفوع جراء تنفيذ خيارات المساهمة من قبل الموظفين.

ثامناً : سيساعد هذا البرنامج الشركة على استقطاب الخبرات الكفوة برواتب مقبولة على اساس استفادتهم من خيارات المساهمة المستقبلية.

شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان م.ع.م

خطة منح خيارات المساهمة لموظفي الشركة بموجب احكام المادة (٣) من اساس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة

(والمعروضة امام الهيئة العامة للشركة لاختذ الموافقة عليها وتطبيق العمل بما جاء فيها)

بما ان مجلس المفوضين لهيئة الأوراق المالية قد أقرت بموجب قرارها رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) تاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة .

وبما ان شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان المساهمة العامة المحددة وبموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٤ فقد قررت تحديد ووضع خطة منح هذه الخيارات تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للشركة من اجل اخذ موافقتها ، وذلك لعام ٢٠١١ وفقاً للشروط التالية : -
اولاً: رأس المال

من اجل تطبيق هذا البرنامج يتوجب ابتداء الموافقة و إصدار القرار برفع رأس مال الشركة بمقدار (١٥٠٠٠٠) سهم / دينار مائة وخمسون الف سهم/ دينار و سيتم تغطية هذه الزيادة عن طريق تخصيصها كخيارات اسهم للموظفين لينتم تغطيتها من قبلهم على النحو المبين في هذه الخطة.

ثانياً : الشروط الواجب توافرها في الموظفين الذين ينطبق عليهم أسس منح خيارات المساهمة وهي :

- ١/ يعمل لدى الشركة بدوام كامل وراتب شهري .
- ٢/ ان يكون من حملة الجنسية الأردنية او اي جنسية أخرى غير ممنوعة من تملك اسهم في الشركة بحكم القانون.
- ٣/ ان يكون الحد الأدنى لدرجة الموظف J4

ثالثاً: مدة البرنامج :

أن مدة برنامج منح خيارات المساهمة لموظفي شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان م.ع.م هي سنتين ميلاديتين.

رابعاً: أسماء الموظفين وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم :

أن الموظفين الذين يحق لهم الاستفادة من منحهم خيارات المساهمة في شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان م.ع.م وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم قد تم تحديدهم وحسب الشروط الواردة في البند (أولاً) أعلاه وهم :

الرقم	اسم الموظف	الدرجة الوظيفية	عدد الاسهم/ للسنة الواحدة
١	داود يوسف فضل حجار	درجة J0	7000
2	ربيع شادي عبد الله الشويحات	درجة J1	4000

3	مراد مهدي نخلمي " زيد الكيلاني "	درجة 1 J	4000
4	Section ١.٠١ سمر كامل حسن توبه	درجة 2 J	3000
5	نادر ايليا زخريا نصر الله	درجة 2 J	3000
٦	حسن عبد المجيد حسن على	درجة 2 J	3000
٧	ايلاد مصطفى صالح عبد الله	درجة 2 J	3000
٨	ماجده ابراهيم يونس سويدان	درجة 2 J	3000
٩	عايد محمود مرتضى	درجة 3 J	2000
١٠	حمدي احمد على الداية	درجة 3 J	2000
١١	حازم عدنان طايح الحسن	درجة 3 J	2000
12	عايده يوسف صايبا سابعه	درجة 3 J	2000
١٣	جلال عيسى محمد البدرى	درجة 4 J	1000
١٤	ساجي احمد خليل الشيخ سالم	درجة 4 J	1000
١٥	أحمد سليمان محمد العرجا	درجة 4 J	1000
١٦	سظام فايز قسطندي معايه	درجة 4 J	1000
17	محمود ايوب احمد عوده	درجة 4 J	1000
18	وليد جمعه احمد الزواهره	درجة 4 J	1000
19	فراس طالب راغب الهرش	درجة 4 J	1000
20	رياض بطرس انطون كلداني	درجة 4 J	1000
21	محمد ضيف الله عيسى المصري	درجة 4 J	1000
٢٢	محمود ابراهيم الحاج احمد	درجة 4 J	1000
٢٣	محمود اسماعيل محمود الدراويش	درجة 4 J	1000
٢٤	محمود مصطفى صالح عبد الله	درجة 4 J	1000
	المجموع		50000

و عليه ستكون القيمة الاجمالية لعدد الخيارات الممنوحة كل سنة (٥٠٠٠٠) سهم و التي تشكل ما نسبته ٠,٥ % من رأس مال الشركة المدفوع وستكون لمدة سنتي البرنامج (١٠٠٠٠٠) سهم و التي تشكل ما نسبته ١ % من رأس مال الشركة المدفوع.

خامساً: سعر التنفيذ :

مع مراعاة ما ورد في البند "ساساً" من هذه الخطة, سيتم تحديد سعر التنفيذ لخيارات المساهمة بموجب العقود التي ستبرم ما بين الشركة والموظف المستفيد من خيارات المساهمة في الشركة بحيث يكون مساوياً لسعر السهم السوقي بتاريخ إبرام العقد .

على أنه و في حالة احتساب سعر افتتاحي جديد للشركة من قبل البورصة نتيجة أي تغيير في رأس مال الشركة سيتم تعديل سعر التنفيذ لخيار السهم صعودا أو نزولا حسب مقتضى الحال و بما يتوافق مع أحكام المسادة (٧) من اساس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة المقر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) المؤرخ في ٢٠/٨/٢٠٠٨.

سادسا: إبرام العقود :

أن الشركة ستقوم بمنح خيارات المساهمة للموظفين من خلال عقد يبرم لهذه الغاية ما بين الشركة و كل موظف مستفيد من البرنامج و لكل على حدى و يغطى سنتين، و سيبين فيه خيارات الأسهم التي تستحق للموظف عن كل سنة حسب أحكام هذه الخطة.

سابعا : أحكام عامة

أ- - يحق للموظف ان ينفذ خيارات الأسهم كلها أو بعض منها حسب رغبته.
ب - بالنسبة للخيارات المنفذة من قبل الموظف عن السنة الأولى من مدة البرنامج فإنه لا يحق له أن يبيع و/أو أن يتصرف في السهم المنفذ بموجب هذا البرنامج قبل سنة واحدة من تاريخ تنفيذه لخيار شراء السهم، و في حالة عدم تنفيذه لخيار الأسهم خلال السنة الأولى سواء كان ذلك كليا أو جزئيا فإن الخيارات غير المنفذة تترصد له للسنة الثانية من مدة البرنامج و يحق له تنفيذها مع الخيارات الممنوحة له في السنة الثانية.

ج - مع مراعاة ما ورد في النقطة (أ) من هذا البند، فإن الأسهم المستحقة للموظف عن السنة الثانية من مدة البرنامج و المنفذة من قبله و تلك المترصدة من السنة الأولى و المنفذة خلال السنة التالية لا يسري عليها شرط منع التصرف.

د - يسقط حق الموظف في الخيارات غير المنفذة في الحالات التالية :

١ - الوفاة

٢ - انتهاء عمله لدى الشركة لأي سبب على أنه يجوز لمجلس الإدارة إعطاء الحق للموظف في تنفيذ الأسهم و اعتبار الخيار قائم و ساري بحقه لأي أسباب يراها المجلس مناسبة و بناء على طلب الموظف.

٣ - مع مراعاة ما ورد في النقطة (٢) أعلاه فإن حق الخيار هو حق حصري للموظف و لا يحق له تحويله للغير.

هـ - تحدد آلية تنفيذ الأسهم في الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة و الموظف المستفيد من البرنامج حسب أحكام هذه الخطة.

و - في حالة عدم تنفيذ الموظف لخيار الأسهم خلال الفترة المسموح بها حسب "أسس منح خيارات الأسهم لموظفي الشركات المساهمة العامة و المقر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠٠٨/٤٦٥) المؤرخ في ٢٠/٨/٢٠٠٨" و/أو هذه الخطة فإن ذلك لن يلغي حق عند تكرار مثل هذا البرنامج مستقبلا. و يقتصر فقده لحقه بحدود الخيارات غير المنفذة، حيث أن أية أسهم غير منفذة تسقط حكما بعد انتهاء مدة التنفيذ عن السنة الثانية.

- ز - يكون للموظف المستفيد من خيار الأسهم الحق في تنفيذ خياره في الفترة الواقعة من ١ نيسان إلى ٦ نيسان من كل سنة من سنوات هذا البرنامج.
- ح - يكون لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه خطياً الحق في توقيع العقود اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج مع الموظفين حسب ما جاء في احكام هذه الخطة.
- ط - إن عملية منح الخيارات و سائر إجراءاتها ستتم حسب القوانين الأردنية.