

الرقم : ت خ ت / ٠٣١ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١ / ٠٥ / ٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ...
الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

(١١)

عملاً بتعليمات الإفصاح ورد إعلامكم بما يلي:

أولاً: بأن الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة

الحادية من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٥ وقررت ما يلي:

- ١- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة ٢٠١٠ وخططها المستقبلية للعام ٢٠١١.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٣- تثبيت عضوية السيد وليد عبدالله إسماعيل العريان من تاريخ ٢٠١٠/٤/٢١ ولغاية ٢٠١٠/٨/٤.
- ٤- الموافقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ في حدود القانون.
- ٦- انتخاب السادة غوشة وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١١ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٧- تم استقالة أربعة أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى استقالة وليد عبدالله إسماعيل العريان بتاريخ ٢٠١٠/٨/٤ وبالتالي تم إعلان مندوب مراقبة عام الشركات محل المجلس لاستقالة خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ومن تم وفي بند ما نجد من أعمال وافقت الهيئة العامة على تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٥ من التالية اسماؤهم بالتركية.

- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
- السادة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
- السادة شركة الأنظمة الذهبية للإسكان

مجلس إدارة
السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
الرقم ٢٠١١
٢٩٧٣
٢١٧٦
١١١٣٦



هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص ب : ١ عمان ١١١٣٦ الأردن

الشميساني , هاتف : ٩٠ - ٩٦٢ ٦ ٥١٧٠٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥١٧٠٠

Tel: ++962 6 4027525 - Fax: ++962 6 4027535 - Shamsani, Tel. : ++962 6 5670090 Fax: ++962 6 5670616

P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan - E-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com

ثانياً: وبأن الهيئة العامة غير المادية لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م. وحيث حضر مساهمون بالأصالة والوكالة يملكون ما نسبته ١,٢% من رأسمال الشركة أعلن مندوب مراقب عام الشركات العام الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه عملاً بأحكام الفقرة ب من المادة ١٧٣ من قانون الشركات العماني المنعول.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعامان فيها المزيد من التقدم والازدهار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
نديم مسعد الطوال

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة : السادة بورصة عمان
نسخة : دائرة مراقبة الشركات