



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

الرقم : ت خ ت / ٠١٧ / ٢٠١٢

التاريخ: ٥ نيسان ٢٠١٢

G.A - JN T H - 5/4/2012

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرجو أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٢ في فندق ريجنسي / دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) / عمان ، ونرجو إيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليهما ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الاجتماع ، مع فائق الشكر والتقدير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي


نديم مسعد الطوال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٦٦٩
رقم الملف: ٦٦٦
الجهة المختصة: مدير عام البورصة

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : بورصة عمان المحترمين

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لاحكام المادة (١٧١١٦٩ و) 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 العاشرة من صباح يوم يوم الاثنين الموافق

٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

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 ٢٠١١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٢ .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما.

٥- المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة المذكورين أدناه أو إنتخاب غيرهم:

• علي " محمد امين " فياض برجاق من تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١.

• شركة الانظمة الذهبية للاسكان من تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١.

• حسين غالب عبدالحسين كبة من تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١١/١٢/٣١.

٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.

٨- أية أمور أخرى تقترح 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).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها

منكم على ان تودع لدى قسم المساهمين فب مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - عمان / شارع عبد

الحמיד باديس / عمارة رقم ٢٤ قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة المشار اليه اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة

تديم مسعد الطوال

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 العاشرة من صباح يوم

الاثنين الموافق ٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ في فندق ريجنسي - دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) - عمان ، والتصويت نيابة

عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

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