



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

الرقم : : ت خ ت / ٢٤ / ٢٠١٢

التاريخ : ٠٩ / ٠٤ / ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

G.A.T.H - ١٥١٤/٢٠١٢

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه عادي

لاحقا لكتابنا رقم ت خ ت / ١٧ / ٢٠١٢ تاريخ ٥ نيسان ٢٠١٢ بإعلامكم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٢ في فندق ريجنسي / دوار جمال عبد الناصر (الداخلية) / عمان ، ونرفق لكم جدول أعمال الاجتماع ونسخة من التقرير السنوي المطبوع ونسخة منه مخزنة على CD ، ونرجو التكرم بإيفاد مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه في الموعد المذكور شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي / نديم الطوال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٧٩٥
رقم الملف: ٢١٧٦
جهة المختصة: مدير الادارة العامة

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

07/04/2012

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادة (و 171169) من قانون الشركات بتشرف 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 2012 / 4 / 30 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 2011 والخطة المستقبلية للعام 2012 .
- ٣ - سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2011/12/31 .
- ٤ - مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2011 والمصادقة عليهما .
- ٥ - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة المذكورين أدناه أو انتخاب غيرهم:

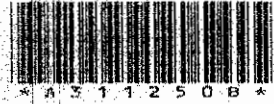
- علي " محمد امين " فياض برجاق من تاريخ 2011/12/01.
- شركة الانظمة الذهبية للإسكان من تاريخ 2011/12/01.
- حسين غالب عبدالحسين كية من تاريخ 2011/12/01.

- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2011/12/31.
- ٧ - انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على ان تودع لدى قسم المساهمين في مكاتب الشركة الكائن في الشميساتي - عمان / شارع عبد الحميد باديس / عمارة رقم 24 قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة المشار اليه اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة
نديم مسعد الطرزال



* A 3 1 1 2 5 0 B *



* A 1 1 1 2 5 0 B *

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان قد عينت وكلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2012 / 4 / 30 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.

التوقيع

شاهد



* A 2 1 1 2 5 0 B *