



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

للتغذية والإسكان

الرقم : ت خ ت / ٠١١ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

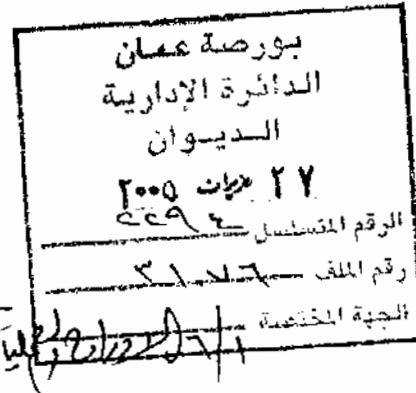
مزيد التحية والاحترام وبعد،،

ASSEMBLY DECISION - JNT H - 28/6/2005
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

استنادا لأحكام المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة
العادية لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ
٢٠٠٥/٦/١٦، يرجى التلطف بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي



(١١)
C W 11

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦





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

للتغذية والإسكان

محضر الاجتماع السنوي العادي العاشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦ ميلادية وفقا لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في مدرج حلیم سلفيتي / مبنى بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار الشميساني بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حلیم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وهنا طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين والحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا لذكرى الطيب الذكر المرحوم أسامة سلفيتي مؤسس الشركة ورائدها ونائب رئيس مجلس إدارتها الأسبق.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٢) مساهما من أصل (٧٧٨) مساهماً يحملون (٥,٦٤٤,٤٩٦) سهماً بالأصالة و (٥٨٦,٩١٤) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٦,٢٣١,٤١٠) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٦٢,٣%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة المحاسبون المتحدون السيد سائد عريقات والسيد علي سمارة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة آملا من مجلس الإدارة عقد الاجتماع السنوي ضمن المدة القانونية وهي خلال الأشهر الأربعة الأولى من انتهاء السنة المالية.



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

للتغذية والإسكان

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان إبراهيم العبدلة و مميذ حباب مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي السيد سائد عريقات والسيد علي سمارة والسادة المساهمين ، وبمندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الاعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ :

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطوة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٥ :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد ووفق على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٤ :

تلا السيد سائد عريقات مندوب السادة المحاسبون المتحدون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .



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

للتغذية والإسكان

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل
للفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ ومناقشة تقرير
مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة
المستقبلية لعام ٢٠٠٥ :

قبل بدء المناقشة استعرض رئيس الجلسة إنجازات الشركة خلال العام ٢٠٠٤ وخطتها
للعام ٢٠٠٥ مقرونا بعرض الصور بهدف التعريف بمشاريع الشركة وريادتها في
قطاع تقديم خدمات الاطعام والاسكان والإجابة على أية اسئلة قد تخطر على بال
المساهمين.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق
بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة
المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .

وهنا قال احد المساهمين وهو مستثمر من الجنسية العراقية ان الشركات العظيمة لا
يصنعها الا الرجال العظام واكد ان شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان تتفرد في
مجالها في المنطقة وانتهى على رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

وكذلك أثنى معالي المساهم عبدالكريم الدغمي على المرحوم اسامة سلفيتي ولجهوده
الطيبة التي انجزت هذه الشركة واستفسر عن سعر السهم واكد ان سعر السهم اقل من
الواقع الحقيقي له ضمن معطيات الشركة وتوجهات الاسعار في بورصة عمان.

واستفسر احد المساهمين عما اذا خرجت الشركة بنشاطها الى خارج مدينة التجمعات
حيث كان مطروح سابقا تجهيز وجبات لركاب الطائرات واجيب من رئيس الاجتماع ان
هذا لم يتم بعد ويقتصر نشاط الشركة حالياً داخل مدينة التجمعات ولكن نتجه النية
للاتطلاق خارج الاردن من خلال المشاركة مع مستثمرين من دولة قطر.



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

للتغذية والإسكان

ولما لم يكن هنالك أية اسئلة اخرى من السادة المساهمين اقترح السيد ابراهيم العبادلة المصادقة على البيانات المالية وعلى تقرير مجلس الادارة للهيئة العامة وتم التثنية على الاقتراح ، وبذلك تم المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ ، كما وافقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠٠٥ ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ في الحدود التي اقرها أحكام القانون .

خامساً: تثبيت عضوية طارق رجائي سلفيتي

بين رئيس الاجتماع انه نظرا لوفاة عضو مجلس الادارة المرحوم أسامة سلفيتي بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٣ وشغور عضويته على مجلس الادارة قرر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٥ تسمية طارق رجائي سلفيتي عضو مجلس ادارة الشركة وتم طرح الموضوع على الهيئة العامة لتقوم بانتخاب من يملا المركز الشاغر او اقرار تعيين العضو وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع اقرار تعيين السيد طارق رجائي سلفيتي عضو مجلس ادارة الشركة عليه بالإجماع .

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ في الحدود التي اقرها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سابعاً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

٥

٥



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

للتغذية والإسكان

ثامنا - أية أمور أخرى .

عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال وهنا طلب المساهم معالي عبدالكريم الدغمي اقتراحا بإدراج موضوع زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية من خمسة أعضاء الى سبعة وقد تم الموافقة على التوصية لمجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لبحث هذا الامر .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي عطفة مراقب الشركات ومندوبي السادة المحاسبون المتحدون ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق . ٢٠٠٥/٦/١٦

رئيس الاجتماع

حليم سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

ابراهيم الفرج

١٢/٦