

5670616

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان مع.م

Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.



١٦

G.A - JNTH - 27/10/2008

الرقم : ت خ ت / ١١٤ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع هيئة عامه غير عادي

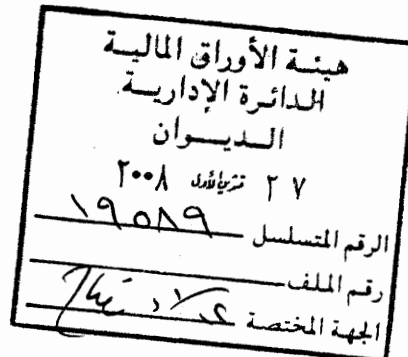
أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي، وتحديد موعد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٠٨ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق نسخة منه ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه ، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلقيتي

١٦



البسمة + رسالة + رسالة

١٦

هاتف : ٢٧٥٢٥ ٩٦٢ ٦ - فاكس : ٢٧٥٣٥ ٩٦٢ ٦ - عمان ١١١٦٦٦

الشميساني . هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥١٦٠٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥١٦٠١١٠

Received - ime 26. Oct. 17:27 - 062 6 5670616 - 062 6 5670616 - 062 6 5670616 - 062 6 5670616

5670616



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

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لأحكام المادة (١٧٤) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠% أي بمبلغ (١٠) مليون دينار (عشرة مليون دينار أردني) ، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (٢٠) مليون دينار (عشرون مليون دينار)، عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على مبلغ الزيادة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد.

ثانياً: تعديل أحكام المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، ورأسمال الشركة المندفوع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ."

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

رئيس مجلس الإدارة
خليل أسامة سلفيتي

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهماً في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان قد عينت وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد