

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة التجمعات للمشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم 183

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30

TAJ



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al-Tajamouat for Touristic Projects Plc.

T+962 6 592 1122 | F+962 6 592 1120
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com

محضر الإجتماع
للهيئة العامة غير العادية
لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد حكمت يونس رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها و الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة ودعوة المساهمين من خلال البريد الإلكتروني وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة الى حضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن اكتمال نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بحضور (13) مساهماً من أصل (1673) مساهم ويحملون بالأصالة (70,899,435) بما مجموعة (70,899,435) سهماً من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (76.24) % من راس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهماً/دينار وبحضور (6) أعضاء مجلس إدارة من أصل (8).

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد وسيم عويس والسيد يوسف جرادات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد نزار عبيدات كاتباً للجلسة.



وبدأ الرئيس بجدول الاعمال:

أولاً- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والفقرة (أ) من المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يصبح مجلس الإدارة مكون من خمسة أعضاء بدلا من ثمانية.

تمت الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والفقرة (أ) من المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة بدلا من ثمانية، لتصبح المادة كما يلي: " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين على أن يتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة بموجب هذا النظام ".

ثانيا - إقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من خمسة أعضاء ولمدة أربع سنوات. تمت الموافقة بالأغلبية على إقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس الإدارة الجديد المكون من خمسة أعضاء ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:

انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة غير مستقلين:

- 1- السادة شركة تي إم إنفست كومباني (TM INVEST COMPANY)
- 2- السادة شركة أملاك انفستمنت كومباني (AMLAK INVESTMENT COMPANY)
- 3- السادة شركة بنك الاتحاد م.ع.م
- 4- السادة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة
- 5- كما تمت الموافقة على انتخاب السيد غالب جمال غرابر عضو مجلس إدارة مستقل بالتزكية بعد انسحاب السيد قيس الدباس من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

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

تمت الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ما تم الإشارة اليه أعلاه.

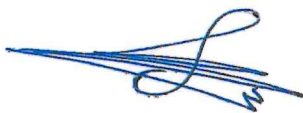

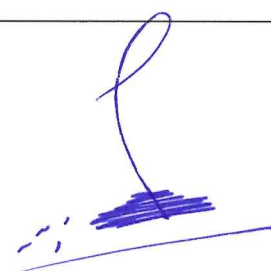
TAJ

تـجـ TAJ
شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م
Al-Tajamouat for Touristic Projects

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al-Tajamouat for Touristic Projects Plc.
+962 6 592 1122 | F+962 6 592 1120
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com

كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من قبل المساهمين الذين يملكون أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

الاسم / الصفة	التوقيع
رئيس الاجتماع حكمت يونس	
كاتب الجلسة نزار عبيدات	
مندوب مراقب عام الشركات فريد أبو دولة	



TAJ

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al-Tajamouat for Touristic Projects Plc.

T +962 6 592 1122 | F +962 6 592 1120
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com