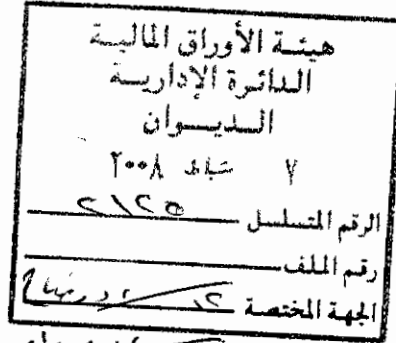




شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

ASSEMBLY DECISION - JNTH - 7/2/2008



الرقم : ت خ ت / ٢٠٠٨ / ٢٠

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي وقرارات مجلس الإدارة المنتخب

لاحقا لكتابينا رقم ت خ ت / ٢٠٠٨ / ٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨ / ١ / ١٤ ورقم ت خ ت / ٢٠٠٨ / ٠١٦ تاريخ ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠ بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة ونود انه تم إقرار ما يلي في الاجتماع :

أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من عام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢ من التالية أسماؤهم.

السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لمقعد أول

السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لمقعد ثاني

السيد حليم أسامة حليم سلفيتي

السيد نصير عباس عبد الأمير

السيد طلعت حسام الدين يونس

السيد مأمون شاهين أمين شاهين

السيد عمر أسامة حليم سلفيتي

وبموجب كتاب شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة رقم ت أ م / ٢٠٠٨ / ٠١٣

تاريخ ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠ تم تسمية السيدين رامي رمزي ميخائيل منه و عمر محمد عبد الرحيم

الحسيتي لتمثيلها على مجلس الإدارة .

ثانياً: الموافقة على عدم زيادة رأسمال الشركة في المرحلة الحالية وتأجيل إقرار رفع رأسمال

الشركة إلى أن تتضح المباحثات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين وعندها يتم دعوة الهيئة

العامة إلى اجتماع غير عادي لتحديد مبلغ الزيادة وتحديد سعر السهم ونأمل أن يكون ذلك في

موعد قريب .

5670616



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

ونود إعلامكم أن مجلس الإدارة المنتخب قد أجمع مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية وقرر ما يلي :

أولاً: انتخاب السيد حليم أسامة حليم سلفيتي رئيساً لمجلس الإدارة وتسمية السيد نصير عباس عبد الأمير نائباً للرئيس بالتزكية.

ثانياً: انتخاب السيد عمر محمد عبد الرحيم الحسيني رئيساً للجنة التدقيق والسيد رامي رمزي ميخائيل منة و عمر أسامة حليم سلفيتي عضوين في اللجنة.

ثالثاً: تعيين عضو المجلس السيد مأمون شاهين أمين شاهين مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨/٢/٧ .

هذا وسنزودكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية حال توقيعه ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي

نسخة: السادة / بورصة عمان -

نسخة: السادة / مركز إيداع الأوراق المالية

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٢٥ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب : ١ عمان ١١١٣٦ الأردن

الشميساني , هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠١١٦

Received Time+ 6. Feb. '5:15:36: ++962 6 4027535 - Shmeisani, Tel. : ++962 6 5670090 Fax : ++962 6 5670616

P.O.Box: J Amman /1636 Jordan - E-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com