

الرقم : ت ل س / ٠٦٠ / ٢٠٠٨

التاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠٠٨

G.A- MERM- 15/4/2008

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

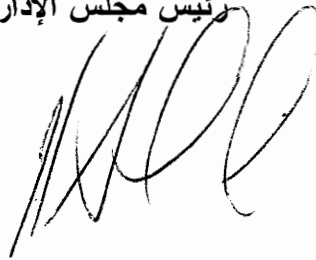
الموضوع : اجتماع هيئته عامه عادي

أرجو العلم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨ في فندق رويال الكائن في الدوار الثالث جبل عمان ، ونرفق لكم طيا نسخة من جدول الأعمال للاجتماع والتقارير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٧ ، راجين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع المشار إليه علاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

رئيس مجلس الإدارة / حليم سلفيتي



(١١)
بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ / ٤ / ٢٠٠٨
الرقم المتصل ١٨٤٥
رقم الملف ٣١٠١٩
الجهة المختصة
الدراج المحيبي

للمشاريع

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2008/04/14

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لاحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2008 في فندق رويال الكائن في جبل عمان / الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية للعام 2008 .
- ٣ - سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما في 2007/12/31 .
- ٤ - مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2007 والمصادقة عليهما.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- ٦ - انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2008 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧ - 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).

ملاحظة

بناءً على تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية ، يرجى من المساهمين الكرام أعضاء الهيئة العامة ضرورة تزويد الشركة بالوثائق الشبوتية اللازمة سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع ، وذلك لاستكمال إجراءات إيداع المساهمين الغير مودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية للاهمية
رئيس مجلس الادارة
حليم أسامة سلفيتي

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت
وكيلا عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق رويال الكائن في جبل عمان / الدوار الثالث ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد