

13/02/2008 10:48

5670616

5670616

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

للتغذية والإسكان

ASSEMBLY DECISION JNTH - 13/2/2008

الرقم : ت خ ت / ٠٢٣ / ٢٠٠٨

التاريخ : ١١ / ٢ / ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع هيئة عامه غير عادي

بناء على تعليمات الإفصاح نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٦ ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٦٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

١١

نسخة: بورصة عمان

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

هاتف : ٢٧٥٢٥ ٤٠٩٦٢ - فاكس : ٢٧٥٣٥ ٤٠٩٦٢ - ص.ب : ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

الشميساني , هاتف : ٩٠٠ ٥٦٧٠٠ ٩٦٢ - فاكس : ١١٦ ٥٦٧٠٠ ٩٦٢

Tel.: ++962 6 4027525 - Fax: ++962 6 4027535 - Shmelsani, Tel. : ++962 6 5670090 Fax : ++962 6 5670616

Received Time: 13. Feb. 10:59:16 Jordan - E-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com

5670616



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

محضر اجتماع الهيئة العامة لخير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١/٣١

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (٢٦١) بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٣



5670616
شركة التجمعات لخدمات التنجذية والسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٠٦

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التنجذية والسكان

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (٢٦١) بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٣



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

5670616

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي (المؤجل)
لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٢/٠٦

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٢/٠٦ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في أجنحة أميرى الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم أسامة سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٢) مساهم من أصل (٥٠٨) مساهماً يحملون (٥٧٩٩١٩٣) سهماً بالأصالة و (١٢٥٣٣١٧) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٧٠٥٢٥١٠) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٧٠,٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وخاصة النشر في الصحف اليومية وإرسال كافة الدعوات إلى السادة المساهمين وفقاً لأحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر خمسة أعضاء وهم السادة حليم سلفيتي ونصير عبد الأمير والمهندس وعمر محمد عبدالرحيم الحسيني وعمر أسامة سلفيتي والمهندس رامز رمزي منة بالإضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد سنان غوشة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ لعقد الاجتماع المؤجل للشركة ، وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان مامون شاهين وماجد حجاب مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



5670616

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

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السيدين سنان غوشة ، وبمندوبي الصحف المحلية، والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

وطرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال المتضمن ما يلي :

١- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٢ .

وهنا بين رئيس الاجتماع أن ولاية المجلس الحالي قد انتهت بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٣ ، وبموجب أحكام المادة ١٣٢ من قانون الشركات يتوجب على الشركة انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة ثانية ، وهنا ذكر مندوب عطوفة مراقب الشركات الشروط الواجب توافرها في المساهم للترشيح لعضوية المجلس وهي ملكيته لخمس ألف سهم على أن لا تكون هذه الأسهم محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ومن أن عدد أعضاء المجلس بموجب النظام الأساسي وعقد التأسيس سبعة أعضاء وطلب ممن لهم رغبة من السادة المساهمين بالترشح لعضوية المجلس أن يقوموا بذلك ، وهنا أقرح المساهم ماجد حجاب ترشيح التالية أسماؤهم لعضوية المجلس وهم :

السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لمقعد أول

السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لمقعد ثاني

السيد حليم أسامة حاتم سلفيتي

السيد نصير عباس عبد الأمير

السيد طلعت حسام الدين يونس

السيد مأمون شاهين أمين شاهين

السيد عمر أسامة حليم سلفيتي

٥٨٤٤٤



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

وثني على الاقتراح من المساهم نصير عبد الأمير ، وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إذا كانت هناك رغبة للترشح من أي من المساهمين ولم يتقدم أحد ، وبالتالي أعلن السيد محمد أبو زياد فوز السادة :

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

بالتزكية وهناهم على الفوز وبتقة الهيئة العامة وتمنى لهم التوفيق والنجاح والفلاح في تحقيق غايات الشركة وأهدافها.

٢- المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (١٠)

ملايين سهم / دينار إلى مبلغ (٢٠) مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين بعدد خمسة ملايين سهم / دينار وعلى أساس سعر السهم دينار أردني واحد ، واكتتاب عام بعدد خمسة ملايين سهم / دينار بعلاوة إصدار يترك للهيئة العامة إقرار مبلغها. وتعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة حيثما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.

وهنا ذكر رئيس الاجتماع انه جرت بعد أن اقر المجلس التوصية للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من مبلغ (١٠) ملايين سهم / دينار إلى مبلغ (٢٠) مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين بعدد خمسة ملايين سهم / دينار وعلى أساس سعر السهم دينار أردني واحد ، واكتتاب عام بعدد خمسة ملايين سهم / دينار بعلاوة إصدار يترك للهيئة العامة إقرار مبلغها كما هو مبين بالدعوة الموجهة للمساهمين.

وبين رئيس الاجتماع للسادة المساهمين أهم المبررات التي حدت بمجلس الإدارة لرفع رأسمال الشركة وتتمثل بخطط الشركة الطموحة للتوسع ومن أهمها على سبيل المثال وليس

التوقيع



5670616
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

الحصر زيادة عدد مطاعم ليناس من مطعم واحد إلى ثلاثة مطاعم ، وشراء أو الدخول في شراكة مع سلسلة مطاعم كوفي شوب وتوسعتها ، وكذلك اقتناء سلسلة مطاعم جديدة أمريكية وفتح خمسة عشر مطعما كمرحلة أولى، وفتح ما لا يقل عن ستة مطاعم في مول شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وتنفيذ بناء سكني للعمال في قطر يتسع ل ألف عامل وهذا المشروع ينتهي مع نهاية عام ٢٠٠٨ ، وتمويل العقود التي وقعتها الشركة مع القوات المسلحة لإطعام ٢٥٠٠ شخص ، التوسع في عمليات الإطعام والإسكان في مدينة التجمعات وكذلك إطعام وإسكان عمالة في مشروع العبدلي ، والتخطيط لبناء مساكن في مدينة التجمعات - مصر .

و أضاف حصلت اتصالات من قبل بعض المستثمرين لزيادة رأسمال الشركة من قبلهم ولا زالت الاتصالات جارية وعليه أطرح موضوع زيادة رأس المال للنقاش ، وهنا أقترح المساهم نضال أبو عروق تأجيل رفع رأسمال الشركة التي أوصى بها مجلس الإدارة و إلى أن تتضح المباحثات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين وعندها يتم دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي ونأمل أن يكون ذلك في موعد قريب ، وهنا ثنى على الاقتراح المساهم صبري الديسي ، وهنا طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد على الهيئة العامة غير العادية إن كان لأي من المساهمين أي اعتراض على التأجيل ولم يتقدم أحد. وعليه قررت الهيئة العامة غير العادية :

هذا واستفسر المساهم سعيد حمام عن أرباح الشركة لعام ٢٠٠٧ وأجيب من رئيس الاجتماع انه لم ينتهي العمل في البيانات المالية للشركة و اضاف السيد سعيد حمام انه غير موافق على زيادة رأسمال الشركة .

أما المساهم صبري الديسي فقال أن مجلس إدارة الشركة هو الأقدر على تحديد حاجة الشركة إلى رفع رأسمالها أم لا ونحن كمساهمين لسنا أدرى من مجلس الإدارة و اضاف أن الشركات العقارية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتحقيق مردود مجزي.

وبعد ذلك استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهمين حول القرار بخصوص زيادة رأسمال الشركة وحيث لم يبدى أي من المساهم اعتراضه على عدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وعليه قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على:

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

5670616

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



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 .

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب السادة غوشة وشركاهم ومندوبي الصحف المحلية ، وكذلك للسيد نصير عباس عبد الأمير على توفيره المكان المناسب لعقد الاجتماع وعلى حسابه ، وأخيراً تمنى للشركة المزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٢/٦ .

رئيس الاجتماع
مندوب مراقب عام الشركات
ممد أبو زياد
كاتب الجلسة
إبراهيم الفرج

١٠/٢/٠٨