



شركة التجمعات لخدمات التنذية والسكن م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

ASSEMBLY DECISION - JNTH - 27/4/2009

الرقم : ت خ ت / ٠٤٣ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٩

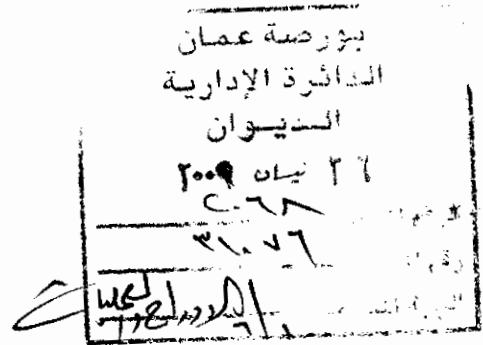
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

عملا بتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيا نسخة من محضر الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ
٢٠٠٩/٤/١٦، شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التنذية والسكن
رئيس مجلس الإدارة / حليم أسامة سلفيتي



11

نسخة : السادة بورصة عمان

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ - فاكس : ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب : ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

الشميساني ، هاتف : ٤٠٢٧٥١٧ - فاكس : ٤٠٢٧٥١٦

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

P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan - E-mail: info@aitajamouat.com - www.aitajamouat.com



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

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي

الرابع عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التنغذية والسكان

المساهمة العامة المحدودة

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

محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الثالث عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦ ميلادية وفقا لأحكام المادة ١٦٩ 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 رئيس مجلس الإدارة السيد حليم سلفيتي .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي اكمال النصاب القانوني بحضور (٧) مساهمين من أصل (٦٢٤) مساهماً يحملون (٣,١٨٧,٩٣٦) سهماً بالأصالة و (٢,١٧٩,٧٥٧) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٥,٣٦٧,٦٩٣) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٥١,٢%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور خمسة أعضاء من اصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها وهم السادة حليم سلفيتي ونصير عبد الامير وعمر سلفيتي ومامون شاهين ورامز منة وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة وبما يتفق واحكام المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات .

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان رائد النجمي و محمد ابو جريرة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥ :

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٩ :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٨ :
تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ٢٠٠٨/١/١ ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ :

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ .

3

ولما لم يكن هنالك اية اسئلة من السادة المساهمين اقترح أحد المساهمين المصادقة على البيانات وتقرير مجلس الإدارة وثنى على هذا الاقتراح وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠٠٩ .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ في الحدود التي أقرها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعا - أية أمور أخرى .
عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع جديدة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
خليم أسامة سلفيتي	زكريا الصمادي	إبراهيم الفرج