

الرقم : ٢٥ / ٢٠١٧
التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠١٧
السيد / ...
السيد / ...
السيد / ...

الرقم : ت ل س / ٢٥ / ٢٠١٧

التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

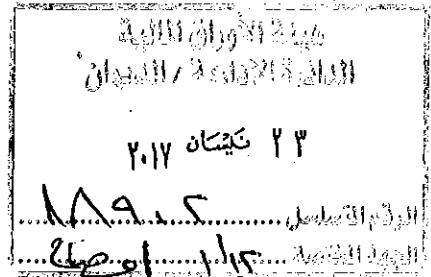
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عملا بالبند (ز) من أحكام المادة (٨) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم طيا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٠٢ بعد أن تم إيداعه لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

حليم اسامة سلفيتي



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة: بورصة عمان



شركة التجمعات للمشروعات السياحية م.م.
Al-Tajamout for Touristic Projects, p.l.c.

رقعة مراقبية الشركة رقم ١٨٣

مختبر اجتماع الشركة العامة العادي

الثالث واللاثون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠٣

حاشية

لما سمى

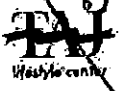
شركة التجمعات للمشروعات السياحية

الشائعة العامة المحدودة

رقعة مراقبية رقم ١٨٣

١٥٠٥

وزارة الصناعة والتجارة
مختص
١٦
٢٠ APR 2017
مختص
صندوق
دائري
مختص
مختص



مكتب : ٩٦١٦٦ ٥٩٢١١٢٠ - فاكس : ٩٦١٦٦ ٥٩٢١١٢٠ - ص.ب : ٥٣٧٦ - عمان ١١١٨٣
Tel : 962 6 5921122 Fax : 962 6 5921120 P.O.Box: 5376 Amman 11183 Jordan
E-mail: info@alifestyle.com - www.alifestyle.com

Printed In: 20/04/2017 ص 09:51:32 Printed By:

رقم الوصل
337220

محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث والثلاثون
للهيئة العامة العانية

لمساهمي شركة التجمعات للمشروعات السياحية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات للمشروعات السياحية م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الثالث والثلاثون في تمام الساعة الخائية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٧ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٧ في فندق سيناتور عمان الشمسي بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٧، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلقيني رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطفوة مراقب عام الشركات المسيرة عز الدين المبيضون اكتمال الضاب القانوني بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (١٥٦٠) مساهماً بحضور (٧٧٨٤٥٣٢٧) سهماً بالأصالة و(٥١٧٤٦٥٩) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٩٣٠٩٩٨٦) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٨٣%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمنكوبة بالكامل والبالغه (١٠٠) مليون سهم / دينار، وحيث أن شركة التجمعات للمشروعات السياحية المساهمة العامة قد وضعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه من حيث اربال الشركات والنشر في الصحف والإذاعة وحضور (٧) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم ثمانية أعضاء وحضور مندوب منقبي حسابات الشركة كي بي ام جي السيد حازم أبو غربية فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة لمن حضره من المساهمين ولمن لم يحضر.

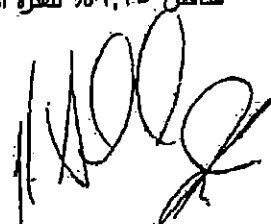
والتنفاهاً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد يوسف جزادات كاتباً للجلسة والسيد احمد الفاروقي والسيد فادي خليفة مراقبين لجمع الأوراق والتأكد من ان لزم الامر لوجود تصويت.

وقد رحباً بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عزالدين المبيضين مندوب عطفوة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي كي بي ام جي السيد حازم أبو غربية، والسادة الحضور ومدوني الصحف المخفية، وبعد ذلك تم البدء بجنول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

وزارة التجارة
١١٧
20 APR 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

- أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثاني والثلاثون.
تلا كتاب الجلسة نتائج اجتماع الهيئة العامة الثاني والثلاثون المتعدد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٤ ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.
- ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة منح بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع.
- ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٦
تلا السيد حازم أبو غربية مندوب السادة كي بي ام جي (المدين الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وقائمة الدخل.
- رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ :
عرض رئيس اللجنة على الهيئة العامة الفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ واستهل النقاش المعاهم عن عيدو بالاستفسار عن نتائج الربع الأول ولكن لا يمكن الاضاح عنها حالياً إلا بعد مناقشة التقرير من الرئيس أن نتائج الربع الأول ستكون نتائج ايجابية ولكن لا يمكن الاضاح عنها حالياً إلا بعد مناقشة التقرير من الرئيس.
اما بخصوص الخطة المستقبلية هي المحافظة على نسبة الاشغال وزيادتها بظل الظروف الاقتصادية الصعبة بالإضافة لزيادة اعداد زوار المول وهذا شئ مهم حيث ينعكس على المستأجرين. ويشجع مستأجرين جيد بالاستثمار داخل المول.
كما اضاف ان الشركة تسعى لتخفيض مديونها بطريقة اضافية لتوفير قيمة الفوائد المترتبة على الشركة حيث عملت الشركة على التفاوض مع البنوك المشاركة بالقرض القائم واستعلمنا الحصول على سعر فائدة منافس ٦,٢٥% للفترة الحالية.

وزارة الصناعة
١١٦
٢٠ APR 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات





شركة التجمعات للمشروعات السياحية م.م
A.J. - Tajamout for Touristic Projects, plc.

واستفسر المساهم عبدالجليل عوض عن انخفاض نتائج الربع الاخير من سنة ٢٠١٦ مقارنة بقرارات الربع الاول والثاني والثالث من نفس العام.

واجاب الرئيس ان الشركة قامت بالربع الاخير بتحويل بعض الكلف لمصاريف حيث كان من المفترض ان ترسل، ومنها تكاليف الدراسات والموافقات الحكومية لمشروع الطاقة الشمسية كون المشروع لم يكتمل حيث لجأت الادارة لحلول اخرى لتخفيض فاتورة الطاقة. وفضلت عدم زيادة مستوى الدين على الشركة، بالإضافة الى تحويل تكاليف التحكم والاستشارات الي مصاريف وذلك حسب متطلبات مدقق الحسابات الخارجي خلال الربع الاخير من العام.

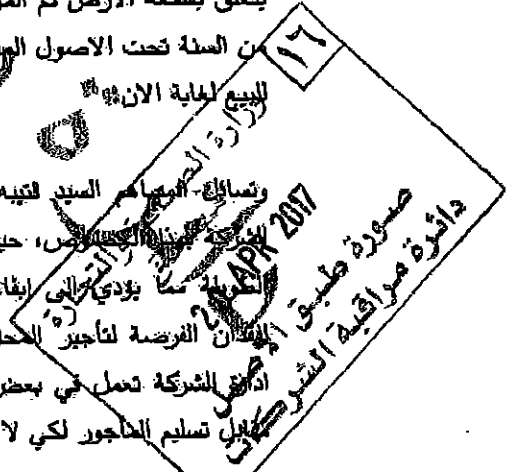
كما استفسر عن الانخفاض المتوقع بالايادات للسنة القادمة بالرغم من ارتفاع اهدان رواد السوق ومن هذه التخفيضات تؤثر على بنود عقد الايجار.

رد الرئيس بأن الوضع الاقتصادي صعب جدا على المستاجر والمستهلك حيث اشهدنا خلال العام الماضي انسحاب بعض الماركات العالمية من السوق المحلي وقامت الشركة بإجراءات للمحافظة على بعض المستاجرين باعطائهم اشعارات دائنة لمره واحدة لتشجيعهم على البقاء والمحافظة على وجودهم، ولكن دون تعديل على بنود العقد.

كما تسائل عن الاريح المدورة لماذا لا يتم توزيعها كأرباح نقدية على المساهمين، فرد الرئيس بأن الهدف الرئيسي للشركة التخلص من المديونية واستفسر المساهم عن اخر التطورات بخصوص الصكوك وقطعة الارض التي تملكها الشركة، حيث طرأ على الرئيس بأنه لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات الشرعية ولكن لا زالت تعمل ادارة الشركة على البحث عن تمويل اسلامي اخر بشروط منافسه. ما بما يتعلق بقطعة الارض تم الموافقة من مجلس الادارة على بيعها وتم تصنيفها بالفوائيم المالية في الربع الاخير من السنة تحت الاصول المشاعة للبيع بدلا من استثمارات عقارية. ولم نحصل على عروض معتولة ومشجعة

لبيع لحماية الان %

وتسائل المساهم السيد فتية الحوامده عن تزايد مخصصات الذمم المشكوك بتحصيلها وما هي اجراءات الشركة لتتخذها في هذا الخصوص، حيث اجاب الرئيس ان الشركة تواجه مشكلة بالاجراءات القانونية ومدد القاضي المعلقة مما يؤدي الي ابقاء المحلات مغلقة لفترة طويلة وهذا يؤثر على العنصر العام للمول بالإضافة الى ان الفرصة لتأجير المحل لمستثمر اخر وبالتالي يتحقق علينا خسارة مضاعفة بهذا الخصوص ولكن ادارة الشركة تعمل في بعض الاحيان على مفاوضة المستاجر ومحاولة عمل شويات واحطائه خصومات لتسليم المحل لكي لا تتفاقم الخسارة.



هاتف : ٥٩٢١١٢٠ - ٥٩٢١١٢٠ فاكس : ٥٩٢١١٢٠ ص.ب : ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel. : +962 6 5921122 Fax : +962 6 5921120 P.O.Box: 5376 Amman 11183 Jordan
E-mail: info@tajlifestyle.com - www.tajlifestyle.com



شركة التجمعات للمشروعات السياحية م.م.

Al-Tajmouat for Touristic Projects, plc.

وعليه انتهى باب النقاش وتمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ والخطة المستقبلية عن العام ٢٠١٧.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :
تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في الحدود التي نص عليها القانون.

سادساً - إنتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة:
اقترح ممثل بنك الخير السيد عصام عيسى بإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من

ثمانية أعضاء بصيغته السابقة كالتالي:

١- بنك الخير .

٢- بنك الخير.

٣- شركة ني أم انست.

٤- شركة املاك للاستثمار.

٥- شركة السلام العالمية للاستثمار.

٦- السيد حلیم اسامه السلفيتي.

٧- السيد عبدالرحمن بن محمد الجركان.

٨- السيد عمر اسامه السلفيتي.

واقترح السيد عبدالجليل عوض الرشيد داود الداود لعضوية المجلس ولكن تقدم وكيل السيد داود الداود بشكره على القتراحة واهدى اياه رغبة موكله بالترشح لعضوية المجلس.

وهنا يلزم حياضاً وراقب عام الشركات على المساهمين لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة ولم يتقدم

وطبقاً لمتى الموافق بالإجماع على ما يلي:

انتخاب السادة التالية اسماتهم لعضوية مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة ٢٠١٧-٢٠٢١ بالتزكية وهم:

١- بنك الخير .

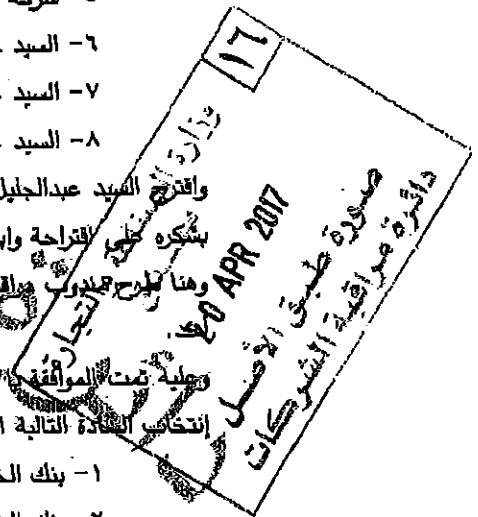
٢- بنك الخير.

٣- شركة ني أم انست.

٤- شركة املاك للاستثمار.

٥- شركة السلام العالمية للاستثمار.

٦- السيد حلیم اسامه السلفيتي.



هاتف: ٥٩٢١١٢٢ - فاكس: ٥٩٢١١٢٠ - ص.ب: ٥٩٢١٢ عمان ١١١٨٣ الأردن
Tel.: +962 6 5921122 Fax: +962 6 5921120 P.O.Box: 5976 Amman 11183 Jordan
E-mail: info@tajlifestyle.com - www.tajlifestyle.com

٧- السيد عبدالرحمن بن حمد النكران.

٨- السيد عمر انعامه السلفيتي.

سابعاً-

انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم .

النقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم. واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة كي بي ام جي وأثنى عليه أعضاء الهيئة العامة، وتم تعيين السادة كي بي ام جي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

ثامناً- أية أمور أخرى.

عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع برؤيتها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع أخرى

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عزالدين مبيضين ومدوب مفقفي الحسابات كي بي ام جي السيد حازم ابو غربية ومدوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يحضر هذا اللقاء في العام القادم. وقد حققت الشركة أهدافها، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٤/٠٢.

رئيس الاجتماع	مدوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عليه انعامه سلفيتي	عز الدين مبيضين	يوسف جرادات

