

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
الحادي والاربعون

لشركة التجمعات للمشاريع السياحية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مسجلة تحت رقم 183

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/04/10

TAJ

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
Al-Tajamout for Touristic Projects Plc.

T +962 6 592 1122 | F +962 6 592 1120  
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan  
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com

محضر الإجتماع السنوي الحادي والاربعون

للهيئة العامة العادية

لشركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية إجتماعها السنوي الحادي والاربعون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2025/4/10 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد طارق رجائي سلفيتي رئيس مجلس الادارة، وحيث أن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (6/ و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها. حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة الى حضور مندوب مراقب الشركات السيد عامر اللطيفة ومدقق حسابات الشركة السادة (طلال أبو غزالة وشركاه) السيد محمد الأزرق فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

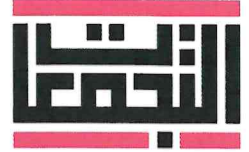
وقد بدأ الاجتماع بإعلان الرئيس عن إكمال نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور (21) مساهما من أصل (1173) مساهم ويحملون بالأصالة (56,166,216) سهماً وبالوكالة (1,002,790) سهماً بما مجموعة (57,169,006) سهماً من أصل (93,000,000) سهم، بما يشكل ما نسبته (61.47) % من راس مال الشركة البالغ (93,000,000) سهما/دينار وبحضور (4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (5) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة.

وبناء على ذلك يعتبر النصاب قانوني حسب قانون الشركات، واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قام الرئيس بتعيين السيد وسيم عويس والسيد يوسف جرادات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد فادي خليفة كاتبا للجلسة.



شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
Al-Tajamout for Touristic Projects Plc.

T +962 6 592 1122 | F +962 6 592 1120  
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan  
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com



## للمشاريع السياحية

وبدأ الرئيس بجدول الاعمال:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ (2024/4/30) والمصادقة عليه.

تم الاعفاء من قراءة المحضر وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثانياً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2024 والخطة المستقبلية للعام 2025.

أوضح الرئيس بأنه تم نشر التقرير السنوي على موقع البورصة وهيئة الأوراق المالية وعلى موقع الشركة الالكتروني ووردنا الاستفسارات التالية من المساهم لؤي رابيه :

السؤال الاول : خطة الشركة 2025 :

- لماذا لا زيادة مخططة/ متوقعة في الإيرادات 2025 والمتوقعة بمبلغ ( 11,422,356 ) دينار ، مقارنة بمبلغ ( 11,494,418 ) دينار للعام 2024.

اجاب الرئيس بأنه وحسب المذكور في التقرير السنوي لعام 2024، والذي بدأ تطبيقه على ارض الواقع "بقيام الشركة بعمل الدراسات والتصميمات لتنفيذ تحسينات للمساحات التأجيريه وزيادتها من خلال إعادة هيكلة وتقسيم الوحدات التأجيريه واستحداث مساحات تأجيريه جديدة مما سينعكس على الايرادات إيجاباً في السنوات القادمة . كذلك تقوم الشركة بعمل دراسات للسوق وإحتياجاته بالاضافة الى إعادة تقييم عدة مناطق داخل المول لغايات التجديد والتطوير" وهذا تم اخذه بعين الاعتبار عند اعداد الموازنة التقديرية لعام 2025 مما ادى الى تخفيض الايرادات المتوقعة .

علماً ان النتائج الأولية للربع الأول من العام الحالي أفضل بكثير من النتائج المتوقعة حسب الموازنة التقديرية، والتي سيتم الافصاح عنها خلال الشهر الحالي.

- لماذا الأرباح المتوقعة قبل الضريبة (2,105,115) دينار تقل 25% عن ما حققته في عام 2024 (2,800,064) دينار . رغم توقع إنخفاض مصاريف التمويل 227 ألف دينار على الاقل والرواتب نتيجة استقالة المدير العام ونيابة مديرة التأجير عنه في الربع الأول من 2025. للعام 2025 (590,565) دينار مقارنة ب (817,351 دينار) للعام 2024

قد يكون جزء من السبب عدم احتساب الأيرادات الأخرى في خطة 2025. 2024 (294,876 دينار). إذا صحيح هذا يفسر 10% فقط من الإنخفاض في الأرباح المتوقعة قبل الضريبة.

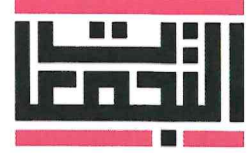
اجاب الرئيس بان قيمة الايرادات لعام 2025 والبالغة 11,422,356 دينار تمثل ايرادات الايجارات بالاضافة الى الايرادات الاخرى والبالغة 126 الف دينار .

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
Al-Tajamout for Touristic Projects Plc.

TAJ

T +962 6 592 1122 | F +962 6 592 1120  
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan  
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com

١٧



## للمشاريع السياحية

وان قيمة الانخفاض المتوقع بالربح قبل الضريبة لعام 2025 بنسبة 25 % مقارنة بما حققتة الشركة في عام 2024 يمثل ما يلي:

أثر انخفاض الإيرادات الاجمالية التقديرية بقيمة 366 الف دينار والتي تمثل ما نسبته 13% والارتفاع بإجمالي المصاريف بعد الوفر بتكاليف التمويل المتوقعة بقيمة 324 الف دينار والتي تمثل ما نسبته 12% .

السؤال الثاني : السوبرماركت:

هل تم الاتفاق مع جهة على فتح سوبرماركت بعد؟ إذا لا، هل تم النظر في تأسيس سوبرماركت كشركة تابعة كي يتجاوز المول الإغلاقات المتكررة للسوبرماركت؟

اجاب الرئيس بانه يتم العمل على إعادة تصميم منطقة السوبرماركت من حيث استحداث محلات تجارية جديدة بالإضافة الى تخفيض مساحة السوبرماركت وحسب المخطط سيتم الانتهاء من اعمال الانشاءات خلال شهر آب علماً أن الادارة تعمل على استقطاب افضل الخيارات الموجودة في السوق.

**ثالثاً- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2024/12/31**

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2024/12/31

**رابعاً- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2024 والمصادقة عليها.**

تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2024.

**خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 93 مليون دينار.**

تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 93 مليون دينار.

**سادساً - المصادقة على تعيين السيد الفرد ميشيل الفرد حلاق عضواً على مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2024/12/7 خلفاً للسادة شركة السلام العالمية للاستثمار .**

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الفرد ميشيل الفرد حلاق عضواً على مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2024/12/7 .

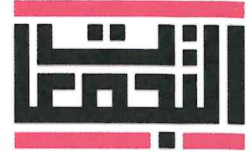
**سابعاً - المصادقة على تعيين السيد أيمن سليمان اشتيان الضمور عضواً على مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2024/12/7 خلفاً للسيد غالب جمال جرار.**

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.  
Al-Tajamout for Touristic Projects Plc.

TAJ

T+962 6 592 1122 | F+962 6 592 1120  
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan  
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com





## للمشاريع السياحية

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد أيمن سليمان اشتيان الضمور عضواً على مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/12/7.

ثامناً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2024/12/31 ضمن حدود القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون.

تاسعاً- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

اقترح الرئيس تعيين السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدققي الحسابات للشركة للعام 2025.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة (طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد اي استفسارات أو أسئلة من قبل المساهمين الذين يملكون اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور.

الإسم / الصفة	التوقيع
رئيس الإجتماع طارق رجائي سلفيتي	
كاتب الجلسة فادي خليفة	
مندوب مراقب عام الشركات عامر اللطايفة	

شركة التجمعات للمشاريع السياحية م.ع.م.

Al-Tajamout for Touristic Projects Plc.

TAJ



T+962 6 592 1122 | F+962 6 592 1120  
P.O.Box 5376 Amman 11183, Jordan  
info@tajlifestyle.com | tajlifestyle.com