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

الرقم : ت خ ت /2020/007

التاريخ : 2020/07/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحيه طيبه و بعد ،،،

يرجى العلم أن شركتنا شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان حصلت على موافقة وزارة الصناعة والتجارة و التموين – دائرة مراقبة الشركات لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي ويليه إجتماع الهيئة عامة غير عادي بتاريخ 2020/07/12 الساعة الحادية عشر صباحا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الحراحشة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٥ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٩٦٤
الجهة المختصة

شركة التجمعات
لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م

نسخة :

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

المرفقات :

-جدول الأعمال (العادي و غير العادي)

شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان
دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير عادي
و جدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام

تحيه طيبه و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعين الهيئة العامة العادية و غير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعين للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامه غير عادي يوم الأحد الموافق 2020/07/12 لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان وذلك من خلال الرابطين الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات و موقع الالكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين،

للنظر في الأمورجدول أعمال الهيئة العامة العادي واتخاذ القرارت :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23.
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
3- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر و تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
5- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

- جدول الأعمال غير العادي:

1- تخفيض رأسمال الشركة من 10,000,000دينار/سهم ليصبح 8,347,723 دينار/سهم من خلال إطفاء الخسائر المدورة كما هي بتاريخ 2019/12/31 و البالغة 1,652,277دينار.
2- تعديل العقد و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرار رقم 1 .
3- تفويض مجلس الاداره باستكمال الإجراء.

يرجى حضوركم هذا الاجتماعين بالتسجيل قبل يوم من خلال الرابط الإلكتروني
https://zoom.us/meeting/register/tJUsdemupj4qGdCUr4hLhZY-S_dk5KzyhK-X

و المنشور على موقع الشركة https://www.altajamouat-ch.com أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ftillawy@altajamouat-ch.comقبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ftillawy@altajamouat-ch.comقبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الحاجشه

شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه .....المساهم في ((شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان)) المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم ..... وكيلا عني وممثلا لي في إجتماعين الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير عادي من يوم الأحد الموافق 2020/07/12 و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين.

شاهد شاهد الموكل