

الرقم : ألفا ٣٣ / ٢٠٠٩ / ١١٨٨  
التاريخ : ٢٠٠٩ / ٥ / ٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

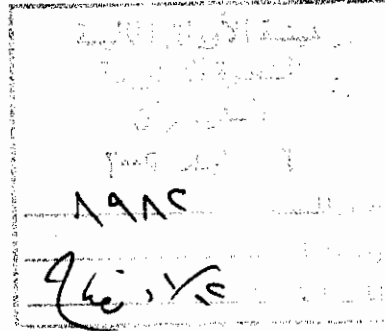
ASSEMBLY DECISION - ALFA-715/2009

تحية واحترام ،،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الثالث عشر والمنعقد بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٩ ، وما نتج عنه من قرارات .

(١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الاستثمار  
السياحة  
٥١٦

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

- في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٩ ، وحسب الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الكرام والمعلن عنه في وسائل الإعلام كما توجب الأنظمة المرعية ، حضر مساهموا الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) إلى مكان انعقاد الاجتماع بفندق " سنشري بارك" لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر وذلك بحضور كل من السيد أحمد عوده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد سمير أبولغد ممثل السادة إرنست و يونغ " مدققي حسابات الشركة " والسيد هنادي أبورمان والسيد محمد الجزازي مندوبي وزارة السياحة و الآثار .
- ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش وقد استهل حديثه بالترحيب بالسادة الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما رحب بالسيد أحمد عوده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .
- ذكر السيد مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة الاجراءات القانونية للإجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر والإعلان أو بتوجيه الدعوات للمساهمين ، وقد بين حضور عدد عشرة مساهمين من أصل مائتان وإثنان وثمانون مساهما يحملون :
  - أسهم أصالة : ١,٥٢٦,١٦٨ سهما
  - أسهم وكالة : ٥,٢٢٠,٨٩٧ سهما
  - مجموع الأسهم : ٦,٧٤٧,٠٦٥ سهماوما نسبته ٨٩,٩٦١ % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم . كما بين حضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء يمثلون مجلس إدارة الشركة وحضور السادة مدققي حسابات الشركة . وعليه واستناد الى أحكام القانون فقد أعلن بأن الاجتماع قانوني وإن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزما لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبدء بجدول الأعمال بعد أن يقوم بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .
- بدأ السيد رئيس الجلسة مرحبا بالسيد سمير أبولغد ممثل السادة إرنست و يونغ والسيدة هنادي أبورمان والسيد محمد الجزازي مندوبي وزارة السياحة والآثار، ثم قام بتعيين السيد مصطفى حمارشه كاتباً للجلسة والسيد مازن الحافي وعلي أبوطوق مراقبين لفرز الأصوات ، وحسب تسلسل بنود جدول الأعمال تم مايلي :

أولا : طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق الذي انعقد بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٨ حيث قام بتلاوته وقد صادقت الهيئة العامة عليه .

ثانيا : وافقت الهيئة العامة على طلب السيد رئيس الجلسة بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ومناقشتهما معا .

# ALPHA O L A

**ثالثا :** طلب السيد رئيس الجلسة من السيد سمير أبولغد التفضل بتلاوة تقرير مدمقسي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقد قام بتلاوته وأوصى السادة أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية العمومية الموحدة للشركة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

**رابعا :** يطلب من السيد أسامه مدانات عضو مجلس الإدارة وموافقة أعضاء الهيئة العامة تم إعفاء السيد رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر الذي تم توزيعه على كافة الحضور .

**خامسا :** أعلن السيد رئيس الجلسة فتح باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

- لم يتقدم أي من أعضاء الهيئة العامة بأي إستفسار أو سؤال حول ما ذكر .  
- تقدم السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة بطلب توضيح لما وصلت إليه قضية الجمارك المتعلقة بشراء حافلات شركة بترا للنقل السياحي .

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الوضع القانوني للشركة في هذه القضية جيد جدا ولم يطرأ عليه أي جديد يستحق الذكر وأن البت في هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا من قبل المعنيين .

**سادسا :** طلب السيد رئيس الجلسة من السادة أعضاء الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المنتهية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقد صادقت الهيئة العامة عليها .

**سابعا :** وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن العام ٢٠٠٨ بحدود أحكام القانون .

**ثامنا :** أشاد السيد رئيس الجلسة بأداء السادة إرنست و يونغ مدمقسي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية ، ومن ثم أعطى الفرصة للسادة أعضاء الهيئة لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة وقد قرروا أعضاء الهيئة العامة مجتمعين الموافقة على تجديد العقد المبرم مع السادة إرنست و يونغ كمدققين لخسنتيات الشركة للسنة القادمة وفوضوا مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

**تاسعا :** سأل السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة عما إذا كانت هناك أية أية مواضيع أخرى تقترحها الهيئة ، ولم تكن هناك أية مواضيع أخرى تضاف .  
وقد إختتم السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر بتوجيه الشكر باسم الجميع الى السيد احمد عوده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد سمير أبو لغد ممثل السادة إرنست و يونغ والى السيدة هنادي أبو رمان والى السيد محمد الجزازي مندوبي وزارة السياحة والآثار على تقنتهم ، متمنيا للشركة دوام التقدم والإزدهار بإذن الله .

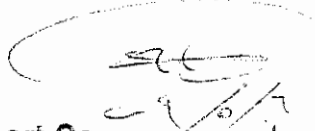
مصطفى حمارشه  
أحمد عبدالرحيم عوده  
مازن حمزه طنطش  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجلسة  
مندوب مراقب عام الشركات  
كاتب الجلسة



Jordan Investment & Tourism Transport Co.

Tel: 5850430 - 5850431

Telefax (962-6) 5826321- P.O.Box 83 Amman 11831 Jordan



الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي

تلفون ٥٨٥٠٤٣٠ - ٥٨٥٠٤٣١

تلفاكس ٥٨٢٦٣٢١ (٩٦٢-٦) - صندوق بريد ٨٣ عمان ١١٨٣١ الأردن