



للمصاح  
المرور  
شركة جت  
المدى  
0/

التاريخ: 2016/04/30

الرقم : جت/2100

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

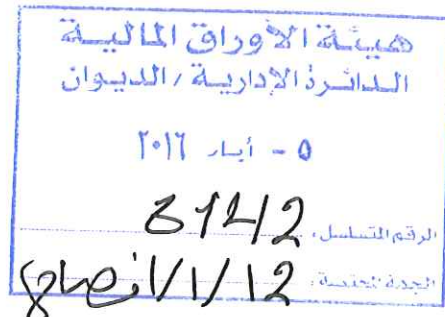
استنادا إلى أحكام المادة (8) بند (ز) من تعليمات الإفصاح نرفق طيه صورة من محضر إجتماع  
الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون للشركة موقعة من قبل عطوفة مراقب الشركات حسب  
الأصول.

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مالك حداد

المدير العام



Q



شركة النقلات السياحية (للرونيت) المساهمة (المحدودة)  
Jordan Express Tourist Transport Co. (P.S.C)

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات  
١٦٩١٧٥٨ / ٢٤ / ٢٠١٦  
٢٤ / ٢٠١٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون  
لشركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

تاريخ الاجتماع: الساعة الثانية والنصف يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27

مكان الاجتماع: فندق الأردن انتركونتيننتال/عمان

استهل رئيس مجلس الادارة السيد كمال البكري الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة والسيد بشر بكر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست و يونج ثم طلب من السيد غسان ضمرة إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد غسان ضمرة انه قد حضر (17) مساهم يملكون (6,688,546) سهما تمثل ما نسبته (62%) من رأس مال الشركة جميعها أسهم أصالة.

وأضاف بأنه قد تم نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة وقد حضر مدقق حسابات الشركة وخمسة من أصل سبعة من أعضاء مجلس الادارة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد الى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر الرئيس السيد غسان ضمرة وقام بتعيين السيد وليد عمران كاتباً للجلسة والسيد أحمد مجموع أيمن عساف مراقبين لها .

ثم انتقل الرئيس لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال حيث اقترح على الهيئة العامة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق بدلا من قراءة المحضر، فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح.

ثم طلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق على



عمان ص.ب ٣٥١٥ رمز بريدي ١١٨٢١ (الأردن) - هاتف : ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس : ٥٨٥٤١٧٦

Amman :P.O.Box 3515 Amman 11821 Jordan Tel .: 5854679 - Fax :5854176

Email:info@jett.com.jo

وانتقل الرئيس لبحث البند الثاني من جدول الاعمال واقترح على الحضور فيما اذا كان هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الادارة الذي سبق لهم الاطلاع عليه، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح والاعفاء من قراءة التقرير، وثم اقترح الرئيس بحث البندين (2 ، 4) بعد دمجهما فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث طلب من السيد بشر بكر قراءة تقرير مدقي الحسابات حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية فقام بقراءته على مسمع الحضور، وتمت المصادقة عليه بالاجماع

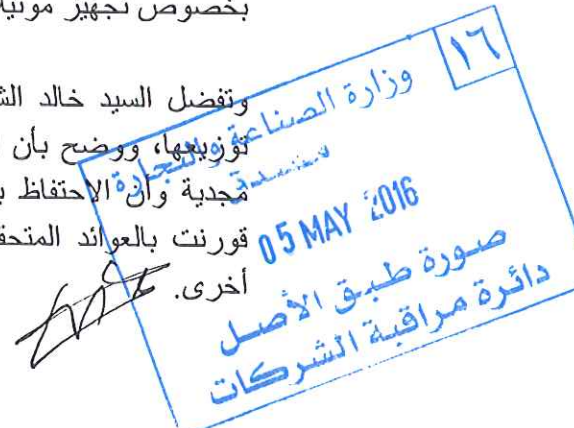
استعرض رئيس الجلسة وضع السياحة في الأردن لعام 2015 والذي أدى إلى انخفاض عدد السياح، وأسباب هذا الانخفاض من وضع جيو سياسي في المنطقة وكذلك الأحوال الجوية في بداية العام الماضي مما أدى بالتالي إلى انخفاض إيرادات الشركة وأثر على النتائج المالية لها.

وبعد هذه المقدمة فتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وطلب الاستماع الى الاسئلة والاستفسارات مرة واحدة ومن ثم الرد عليها ومناقشتها .

واستهل النقاش السيد غسان عويس حيث شكر مجلس الإدارة والمدير العام والعاملين في الشركة وأشاد بأن الشركة حققت ربحاً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع واستفسر هل يوجد نية لتحديث أسطول النقل في الشركة لأن القوانين المحلية تشدد على ذلك وأيضاً المملكة العربية السعودية في صدد إصدار قرار بمنع دخول الحافلات التي يزيد عمرها عن عشرة سنوات.

وتحدث السيد مازن النشاشيبي وطالب بزيادة نسبة توزيع الارباح إلى 10%، وأيضاً بخصوص تجهيز مونتيلات على الطريق.

وتفضل السيد خالد الشوا وشكر مجلس الإدارة والمدير العام على الأرباح المقترح توزيعها، ووضح بأن الجدوى المالية لاستثمارات الشركة في الشركات الأخرى غير مجدية وأن الاحتفاظ بهذه الاستثمارات يعود على الشركة بأرباح ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالعوائد المتحققة لو تم بيع هذه الاستثمارات وإعادة استثمارها في مجالات أخرى.







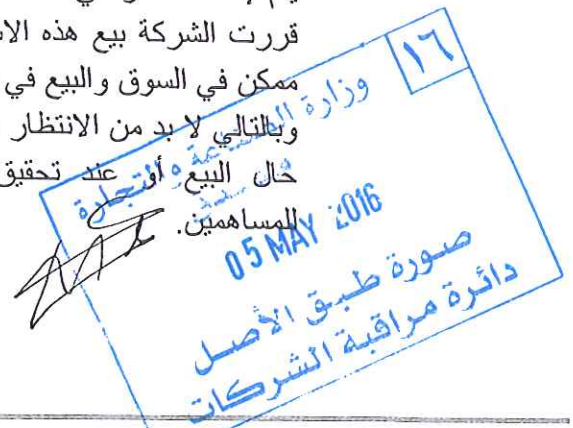
قبل أن يباشر الرئيس بالرد على استفسارات الحضور وضح بأنه وبالرغم من الظروف الإقليمية والسياسية الراهنة في المنطقة إلا أن الشركة ما زالت وبحمد الله تحقق أرباحا كما شدد الرئيس على تركيز الشركة في استراتيجيتها منصب على تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في محطات الوقود والانتشار في أكثر من منطقة، وأيضا التوسع في قسم التأشيرات خلال عام 2016، وزيادة التوسع في الباصات المكشوفة، وأيضا التركيز على الدعاية والاعلان على الحافلات، والسياحة الداخلية من خلال تملك الشركة لشركة سياحة وسفر تُعنى بتنظيم السياحة الداخلية.

وفي رده على استفسار السيد غسان عويس أجاب الرئيس بأن العلامة التجارية لشركة جت مبنية على السلامة العامة وأسطولها المتين ومصادقيتها العالية لذلك فإن الشركة تقوم بتحديث أسطولها باستمرار.

أيضا وفي رده على استفسار السيد مازن النشاشيبي أجاب الرئيس بأن الشركة تملك قطعة أرض على الطريق الصحراوي ولكن وتمشيا مع الظروف السياسية والإقليمية الراهنة والتي أثرت وما زالت تؤثر سلبا فإن الشركة ارتأت بالإكتفاء بإنشاء محطة وقود واستراحة تتماشى مع الوضع الاقتصادي السائد، كذلك وضح الرئيس بأن الشركة تمتلك قطعة أرض بجانب فندق الموفنيك – العقبة وأن هذا الأصل غير عامل وغير مدر للدخل، لذلك تفكر الشركة جديا بإنشاء مبنى صغير يحتوي على محلات ومخازن تقوم الشركة بتأجيرها للغير وبفس الوقت بناء محطة استقبال على هذه الأرض في منطقة العقبة.

وردا على استفسار السيد النشاشيبي بخصوص مقترح توزيع الأرباح ليصبح 10% بدل من 7%، رد الرئيس بأن الشركة بصدد التوسع في عدة مجالات كما تم ذكرها سابقاً، لذلك طلب الرئيس الاكتفاء بتوزيع 7% أرباحاً نقدية على المساهمين للحاجة إلى السيولة لخدمة مشاريع التوسع.

وفي رده عن استفسار السيد خالد الشوا اتفق الرئيس مع ما قاله السيد الشوا ووعد بأن يتم إعادة النظر في هذه الاستثمارات، كذلك وضح الرئيس للحضور أنه وفي حال قررت الشركة بيع هذه الاستثمارات فيجب أيضا الانتظار للحصول على أفضل سعر ممكن في السوق والبيع في وقت لا تتكبد الشركة بها خسائر تكون مانعاً لتوزيع الأرباح وبالتالي لا بد من الانتظار حتى تتحسن الأسعار فنخرج الشركة من تحقيق الخسائر في حال البيع عند تحقيق أرباح للشركة تستطيع تحمل الخسائر وتوزيع أرباح للمساهمين.





شركة النقلات السياحية (الارونية) المساهمة المحدودة  
Jordan Express Tourist Transport Co. (P.S.C)

ثم اقترح الرئيس اقبال باب النقاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 70 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد ، فوافق الحضور بالإجماع على الاقتراح، وتمت المصادقة عليه بالإجماع

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

وسأل الرئيس الحضور عن يرشون كمدقق لحسابات الشركة عن عام 2016 فوافق الحضور بالإجماع بترشيح السادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة والسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع .

المدير العام  
مالك خداد  
رئيس مجلس الادارة  
كمال البكري  
مندوب عطوفة مراقب الشركات  
غسان ضمرة  
كاتب الجلسة  
وليد عمران

وزارة الصناعة والتجارة  
مصادق  
05 MAY 2016  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات