

الرقم : م / 10 / 228
التاريخ : 5 / 4 / 2013

للسيد
السادة

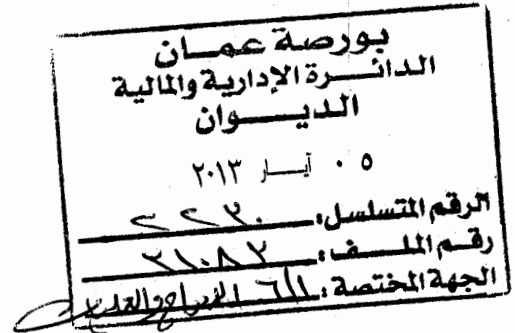
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم م / 15 / 199 تاريخ 2013/4/23 ، أرفق طياً نسخة من
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والغير عادي والذي تم عقدهما
بتاريخ 2013/4/23 ، وذلك بعد إستكمال توقيعهما حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

16
شفيق الحايك
المدير العام



نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان

**محضر إجتماع
الهيئة العامة الغير عادي
الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الفا)**

في تمام الساعة الواحدة والرابع من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/23 وبعد إنتهاء إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهمي الشركة الكرام بساعة واحدة حضر مساهموا الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الفا) إلى مكان إنعقاد إجتماع الهيئة العامة الغير عادي بفندق " سنشري بارك" لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي وذلك كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن الموعد وفقا لاحكام قانون الشركات والأنظمة المرعية .

حضر الإجتماع كل من السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حمودة ممثل السادة " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة.

رحب رئيس الجلسة السيد عطا الناظر بالسادة المساهمين الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنأيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة , كما رحب بالسيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ثم طلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .

بيّن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور إحدى عشرة مساهم من أصل مائة وتسعون مساهماً ويحملون :-

* أسهم بالأصالة	1226037	سهماً
* أسهم وكالة	5157778	سهماً
* مجموع الأسهم	6383815	سهماً

وتشكل ما نسبته (85.118) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم ، كما بيّن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل تسعة ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات بأن الإجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من رئيس الجلسة المباشرة ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسة ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .



بدأ السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد إبراهيم الزغول كاتباً للجلسة وكل من السيدين مازن الحافي وعلي أبوطوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأ بجدول الأعمال كما يلي :

أولا : طلب السيد رئيس الجلسة من السادة أعضاء الهيئة العامة النظر في طلب مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (46) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة .

- سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات السادة أعضاء الهيئة العامة عن وجود أي إستفسار أو نقاش للبند المذكور .
- أبدى المساهم عبدالرحيم الحديدي تأييده للقرار كما طلب من مجلس الإدارة تخفيض نفقات الشركة ومصاريفها تماشياً مع وضع الشركة ولفائدة المساهمين .
- قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات بطرح القرار للتصويت .

■ قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على طلب مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (46) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة ، وتمت المصادقة عليه .

ثانيا : طلب رئيس الجلسة السيد عطا الناظر من الهيئة العامة النظر بالبند رقم (2) من جدول الأعمال والتمثل بطلب مجلس الإدارة إضافة الغايات التالية لتصبح من غايات الشركة :-

- غاية تأجير السيارات السياحية .
- غاية إجراء الصيانة لوسائل النقل والانتقال المملوكة للشركة و/أو للغير .

- أبدى المساهم عبدالرحيم الحديدي تأييده للقرار بما أن القرار لمصلحة الشركة .
- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على طلب مجلس الإدارة بإضافة الغايات المذكورة أعلاه إلى غايات الشركة ، وتمت المصادقة عليه .

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات بأن جميع القرارات المتخذة في الإجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة .

وقد اختتم رئيس الجلسة السيد عطا الناظر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتقديم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات ولمدقي الشركة السادة المهنيون العرب ولجميع أعضاء الهيئة العامة والحضور متمنيا مزيداً من التقدم والإزدهار للشركة .

عطا الناظر

عطا الناظر

عامر عبيدات

مندوب مراقب عام الشركات

إبراهيم الزغول

إبراهيم الزغول

كاتب الجلسة



محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي السابع عشر
الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الف)

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/23 وحسب الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الكرام والمعلن عنه في وسائل الإعلام كما توجب الأنظمة المرعية ، حضر مساهموا الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الف) إلى مكان إنعقاد الإجتماع بفندق " سنشري بارك " لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وذلك بحضور كل من السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حمودة ممثل السادة " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات بالحضور الكريم وبدء الجلسة بعرض قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عطا الناظر رئيسا للجلسة على أعضاء الهيئة العامة الحضور وفق أحكام المادة (177) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 لأخذ موافقة الهيئة العامة على التعيين ولم يعترض أي من الحضور وبناءً عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيدات بأن رئيس الجلسة هو السيد عطا الناظر وطلب منه إفتتاح الجلسة .

رحب رئيس الجلسة السيد عطا الناظر بالسادة المساهمين الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة , كما رحب بالسيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ورحب بالسيد إبراهيم حمودة ممثل السادة المهنيون العرب المدقق الخارجي للشركة وبمندوب هيئة تنظيم النقل البري السيد محمد القريوتي ثم طلب من السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .

بين السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه إستنادا لأحكام المادة (181) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 بأن النصاب إكتمل وأن الشركة قامت بجميع الإجراءات القانونية من حيث النشر بالصحف والإرسال بالبريد العادي وأنه إطلع على كافة التفاصيل وعليه بين حضور ستة مساهمين من أصل مائة وتسعون مساهماً ويحملون :-

* أسهم بالأصالة	1004062	سهماً
* أسهم وكالة	5157778	سهماً
* مجموع الأسهم	6161840	سهماً

وتشكل ما نسبته (82.158) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم. كما بين حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل تسعة ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.



وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات بأن الإجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من رئيس الجلسة المباشرة ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسة ومندوبين إثنيين لجمع وفرز الأصوات .

بدأ السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد إبراهيم الزغول كاتباً للجلسة وكل من السيدين مازن الحافي وعلي أبوطوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأ بجدول الأعمال كما يلي :

أولاً : طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السادس عشر والذي إنعقد بتاريخ 2012/4/25 حيث تم تلاوته وقد صادقت الهيئة العامة على محضر الإجتماع .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على طلب السيد رئيس الجلسة بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ومناقشتها معاً وتقديم البند الثالث عليهما .

ثالثاً : طلب السيد رئيس الجلسة من السيد إبراهيم حمودة التفضل بتلاوة تقرير مدققي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 وقد قام بتلاوته وأوصى السادة أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وقائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 2012/12/31.

رابعاً : أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للشركة كما في 2012/12/31 .

- سأل مندوب عطوفة مراقب الشركات الحضور عن وجود أي إستفسار أو توضيح حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للشركة .
- لم يتوجه أي من الحضور بإستفسار أو توضيح وعليه قررت الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 2012 / 12 / 31 .

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 بحدود أحكام القانون .

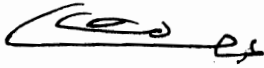
سادساً : منح السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة الفرصه لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 .

- قرر أعضاء الهيئة العامة مجتمعين موافقه على تعيين السادة المهنيون العرب كمصدقين لحسابات الشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعا : سأل السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة عما إذا كانت هناك أية مواضيع أخرى تقترحها الهيئة ، ولم تكن هناك أية مواضيع أخرى تضاف .

ثامنا : طلب السيد رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات إعلان إنتهاء جلسة إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وتحديد موعد بدء إجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

■ قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان إنتهاء جلسة إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر كما بيّن بأنه وفقاً لأحكام قانون الشركات يعقد إجتماع الهيئة العامة الغير عادي بعد مرور ساعة من إنتهاء إجتماع الهيئة العامة العادي .



عطا الناظر

رئيس الجلسة



عامر عبيدات

مندوب مراقب عام الشركات



إبراهيم الزغول

كاتب الجلسة

