



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

هيئة الأوراق المالية
البنائية الإدارية / الدفتر

٨ . ٢٠١٨

الرقم المتسلسل ٢٠١٨
الجهة المختصة ٢٠١٨

التاريخ: 7 ايار 2018
الرقم: 2018/219

للمرسل
السادة
السادة بورصة عمان
السادة
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

0/1

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/25

تحية وبعد،

استناداً للفقرة (ز) من المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/25 موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
المدقق الدجاني

jnslgroup.com

JNSL

Signature





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

**وقائع الاجتماع السنوي الواحد الأربعين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 25 نيسان 2018**

استناداً للمادة (20) من النظام الداخلي للشركة والمواد (144، 169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2018/3/26 لدعوة الهيئة العامة للاجتماع، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الواحد والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في قاعة المؤتمرات في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائنة في عمان / شفا بدران .

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد احمد شتيوي مندوب مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة والسيدات والسادة مندوبي الصحافة.

ثم أعطى الكلمة للسيد عامر الوريكات لإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع .

بيّن السيد عامر الوريكات بأن عدد المساهمين الحضور (33) مساهماً من أصل (706) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (12,184,909) سهماً وبالوكالة (267,123) سهماً . وعليه يكون المجموع (12,452,032) سهماً تشكل ما نسبته 83.01% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم/دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء . وأفاد بأنه استناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات تم التحقق من الاجراءات القانونية الخاصة بالاجتماع، وبذلك يكون النصاب قانونياً والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع او لم يحضروه. ثم طلب السيد عامر الوريكات من السيد رئيس المجلس التفضل بإدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها واثنين من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها.

عين الرئيس كلاً من السيد أنور صبيح والدكتور فوتي خميس مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، والسيد عبد الله كمال كاتباً لها .

البند الأول: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الأربعين المنعقد بتاريخ 2017/4/23 والمصادقة عليه.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/23 . ولكن وبناءً على طلب عدد من المساهمين الحضور قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع المذكور.



Page 1 of 3

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

Tel: +962 6 5511500 | Fax: +962 6 5511501

P.O.Box 5406 Amman 11183 Jordan | E-mail: financial@jnsigroup.com

www.jnsigroup.com





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين (2 و 4) والمباشرة بسماع تقرير السادة مدققي الحسابات الوارد في البند رقم (3) على أن يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2017

طلب رئيس المجلس من السيد احمد شتيوي مندوب مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) الشرق الأوسط - الأردن قراءة تقرير المدقق الخارجي لعام 2017، ولكن وبناءً على طلب عدد من المساهمين تم قراءة رأي المدقق و تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية فقط . وبعد أن أنهى قراءته تمت المصادقة عليه بالإجماع دون إبداء أية ملاحظات.

البند الرابع: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 2017/12/31

فتح السيد رئيس المجلس باب المناقشة للسادة المساهمين الحضور واستفسر إن وجدت أية تساؤلات تتعلق بالتقرير السنوي للعام 2017 . ولما لم يكن هناك أية أسئلة من الحضور فقد تم إغلاق باب النقاش في البند الرابع من جدول الأعمال وتمت المصادقة على البيانات المالية .

البند الخامس: الموافقة على توزيع 12% من رأس المال المكتتب به والمدفوع كأرباح نقدية على المساهمين.

وافق الحضور بالإجماع على توزيع نسبة 12% من رأس المال نقداً على المساهمين.

البند السادس: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2017 وفقاً لأحكام القانون.

وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2017 وفقاً لأحكام القانون

البند السابع: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

بناءً على اقتراح أحد المساهمين وافق الحضور بالإجماع على تجديد انتخاب السادة ديوليت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن/ مدقق الحسابات السيد احمد فتحي شتيوي اجازة رقم (1020) كمحقق خارجي للشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

شكر السيد احمد شتيوي مندوب ديوليت أند توش السادة المساهمين الحضور على هذه الثقة.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JNSL

jnsigroup.com



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

البند الثامن : أية أمور أخرى

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عزموش

مندوب مراقب الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

عبد الله كمال



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

