



- بورصة عمان
- السيد سرور
15/6
ص

Ref. 268/2020

Day : Monday

Date : 15 / 6 / 2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
تحية وبعد،

التزاماً بتعليمات الإفصاح، نرفق لكم وقائع الاجتماع السنوي الثالث والأربعين للهيئة العامة العادية لشركة
الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 / حزيران / 2020.

المدير العام

طارق الدجاني



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501

email: jnsl@jnsj.gov.jo





Ref. 265/2020

Day : Thursday

Date : 11/ 6 / 2020

وقائع الاجتماع السنوي الثالث والأربعين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 حزيران 2020

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه بتاريخ 2020/05/12، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2020/5/26 لدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع.

فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها العادي الثالث والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Teams Microsoft) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد أحمد شتيوي مندوب مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة.

ثم أعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس لإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع، والذي بين بدوره أن تعليمات معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات قد أعطت هذه الصلاحية لرئيس مجلس الإدارة بإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع، وفي حال تحققها البدء ببنود جدول الأعمال.

شكر السيد رئيس المجلس دائرة مراقبة الشركات على تميزها بوضع التعليمات التي سهلت تنفيذ اجتماعات الهيئات العامة للشركات، ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بأن عدد المساهمين الحضور بلغ (29) مساهماً من أصل (709) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (12,065,796) سهماً وبالوكالة (7,186) سهماً، وعليه يكون المجموع (12,072,982) سهماً تشكل ما نسبته 80.49% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم/دينار. كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء.

وبهذا يكون النصاب قانونياً والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو لم يحضروه. ومن ثم باشر السيد رئيس المجلس بإدارة الجلسة حيث قام بتعيين كلاً من الدكتور مصطفى مساد والسيد أنور صبيح مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، كما عين السيد عبد الله كمال كاتباً لها.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501

Email: info@jnsld.com





Ref. 265/2020

Day : Thursday

Date : 11/ 6 / 2020

استناداً للتعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص فتح مجال الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني أمام المساهمين حول أية استفسارات تخص تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الصادرة عن العام 2019، بين الرئيس بأنه لم ترد للشركة أية أسئلة من قبل السادة المساهمين تخص تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الصادرة عن العام 2019، ومع ذلك تم فتح باب الأسئلة مباشرة أمام المساهمين الحضور.

طلب المساهم الدكتور اسماعيل العواملة إجراء مداخلة، حيث أشاد بالشركة ونتاجها والتوزيعات النقدية، وسأل عن انخفاض قيمة السهم السوقية، على الرغم من نتائجها الإيجابية.

شكر السيد الرئيس الدكتور العواملة على هذه المداخلة، موضحاً بأن وضع السوق المالي قد تأثر بالوضع الاقتصادي العام الذي تمر به جميع الأسواق المالية، مؤكداً بأن مجلس الإدارة لا يتدخل مطلقاً في سعر السهم السوقية، بل يركز اهتماماً على تعزيز وضع الشركة وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية ليصار لتوزيع أرباح مجزية على المساهمين.

ونما لم تكن هنالك أية أسئلة أخرى من قبل المساهمين، فإنه تم الانتقال للتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال المعلن أمام السادة المساهمين الحضور.

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور التصويت على الشائسة الرئيسية لبنود جدول الأعمال، حيث كانت النتائج كما يلي:

البند الأول: التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/28.

وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

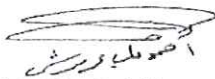
وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

البند الثالث: التصويت على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

البند الرابع: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 15% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 2,250,000 دينار أردني كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح المدورة.

وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.



الخطوط البحرية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

Fax : +962 6 5511 501

Email: info@jns.com.jo







Ref. 265/2020

Day : Thursday

Date : 11/ 6 / 2020

البند الخامس: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم.

بناء على اقتراح من السيد أنور صبيح بتجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط - الأردن كمحقق خارجي للشركة، فقد وافق المساهمون الحضور بالإجماع على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن / مدقق الحسابات السيد أحمد فتحي شتيوي إجازة رقم (1020) كمحقق خارجي للشركة لعام 2020 وتوضي مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

شكر السيد أحمد شتيوي مندوب ديلويت أند توش السادة المساهمين الحضور على هذه الثقة.

البند السادس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.

وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

البند السابع: أية أمور أخرى

طلب السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهمين الذين يملكون 10% فأكثر من رأس مال الشركة توجيه أية أسئلة إن وجدت. طلبت الفاضلة هيا الشيباب مندوبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحديث، والتي بدورها شكرت الإدارة التنفيذية وجميع الأطراف ذات العلاقة والتي ساهمت بإظهار هذا الاجتماع بهذه الطريقة اللائقة.

شكر السيد الرئيس الفاضلة هيا الشيباب على مداخلتها، كما شكر كل من حضر هذا الاجتماع. وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش، فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
عبد الله كمال