

عمان في ٢٠١٠/٣/٣١
صادر ٢٠١٠/١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - MALL - ٧٦٥١٥

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس ٢٠٠٩

(١١)

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس لعام ٢٠٠٩ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (الرابع المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٩).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٩.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٠٩.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦% من رأس المال عن عام ٢٠٠٩.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهما لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٦- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠١٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عضو مجلس الإدارة
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

* حارر بالأساس
م. حارر
م. حارر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التاريخ
٢٠١٠/٣/٣١
الرقم التسلسلي
١٦٦٣
رقم الملف
٢١٥٨
الموقع الإلكتروني
www.wanadoo.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

- بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠/٣/٣١ في قاعة دوشارا في فندق شيراتون عمان فندق وأبراج النبل وذلك لبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد.
- ترأس الاجتماع السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة ورحب بمندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد زكريا الصمادي وبالسيد وضاح برقايوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة (ارنست ويونج) وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.
- أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات ، أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث قامت بتوزيع الدعوات على المساهمين بالبريد وأعلنت عن الاجتماع في الصحف اليومية حسب القانون وأنه حضر الاجتماع أحد عشر عضواً من مجلس الإدارة وأن مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للاجتماع قد تحقق حيث حضر (١٣) مساهم من أصل (٢٠٦٧) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (٨,٥٣٢,٢٢٠) سهماً وبالكال (٢١,٨١٥,٧٦١) سهماً بمجموعة (٣٠,٣٤٨,٩٨١) سهماً من أصل (٤٣,٣٩٠,٠٠٠) سهماً أي ما نسبته (٧٠%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.
- وفي ضوء ما سبق فقد أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها والأمور المقترنة عليها تعتبر قانونية ونافاذة وملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة. ثم طلب السيد زكريا الصمادي من مراقب الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد اسامة مدانات مدير عام الشركة كاتباً للجلسة والسيد الدكتور محمد صالح جابر وحفيظ غنام مراقبين لفرز الأصوات.
- افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٩ ، حيث طلبت الهيئة العامة اقتصار قراءة القرارات فقط وجرت قراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة والمصادقة عليها.
- قام السيد وضاح برقايوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونج بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

• بعد ذلك فتح رئيس الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية .

السيد حفيظ غنام : قدم شكره لمجلس الإدارة وقال أن التقرير الإداري واضح والبيانات المالية دقيقة وشاملة واقترح الموافقة عليهما .

الدكتور محمد صالح جابر : قدم لرئيس المجلس الاستفسارات التالية :

- أ- ورد في الصفحة ٤٦ من التقرير أن جزء من إسناد القرض كان لغايات إتمام المبنى التجاري الملاصق للفندق وحسب علمنا فإنه لم يتم أي تقدم عليه ، فكيف تم صرف القرض .
- ب- أشار بأن نتائج أداء الفندق كانت ممتازة وحقق المركز الأول بين باقي الفنادق في فنته .
- ج- أشار إلى أن المصاريف الإدارية والعمومية تبدو عالية بالمقارنة مع الشركات الأخرى ، وبين أنه يرى مثلاً ارتفاع راتب ومكافئة المدير العام ، وأن الجهد المطلوب مكافأته هو جهد رئيس المجلس .

أجاب رئيس المجلس أن الدراسات لتجهيز المبنى الملاصق للفندق جاهزة لتحويل طابقين منه إلى غرف نوم والطوابق الباقية إلى قاعات اجتماعات وحفلات ولكن إدارة الفندق ارتأت تأجيل إضافة غرف نوم طالما أن نسب الإشغال لا زالت أقل من الطموحات ، وأن إضافة غرف إضافية لن يمكننا من المحافظة على معدل سعر الغرفة ولن يضيف إيراد جوهري في المرحلة الحالية . أما بالنسبة لقاعات الاجتماعات فهي بحاجة إلى مواقف سيارات لخدمتها وهذا الأمر متعذر حالياً لعدم إمكانية استخدام المواقف السفلية رغم تخصيص بعض قطع الأراضي التي تم شراؤها لاستخدامها مؤقتاً كمواقف سيارات .

وقد ساهم إسناد القرض في تسديد جزء من المديونية بالدينار الأردني وموّل شراء قطعتي أرض والإنفاق على تحديث غرف الفندق مما ساعد في تعظيم العائد .

وبالنسبة للمصاريف الإدارية والعمومية فإن مجلس الإدارة واثق أنها متسقة مع متطلبات الشركة وإدائها والذي حقق نتائج استثنائية في الإيرادات والأرباح كما ذكرتم . وإن التوفير المالي الذي تحقق في أعمال مشاريع التحديث بسبب الخبرة الإدارية والهندسية المميزة المتوفرة لمدير عام الشركة أكبر بكثير من حجم الحوافز والمزايا التي قرر لها مجلس الإدارة . والجهد المبذول ليس من طرف رئيس المجلس فقط فالمدير العام يعمل لتنفيذ خطط وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد نجح في ذلك بكل المعايير ويعتز مجلس الإدارة بعمله لدينا .

المهندس عزمي زوريا أبدى الملاحظات التالية :

- أ- أنه لا يوجد احتياطات مالية اختيارية في الشركة .
- ب- أن مصاريف التمويل عالية .
- ج- أنه يطمح ليرى عوائد أعلى رغم أن العائد على الاستثمار يعتبر جيداً .

أجاب رئيس المجلس بأن الشركة استطاعت خلال السنوات الماضية من تخفيض قروض والتزامات الشركة بشكل جوهري وأن الشركة ارتأت أن تقوم بتوزيع الأرباح فور تحقيقها ، وقد تكون إحدى الشركات القليلة التي تمكنت من توزيع أرباح بعد السنة الرابعة من بدء التشغيل وتزداد نسبة الأرباح سنوياً مع نمو الإيرادات والأرباح .

وذكر أن مصاريف التمويل كان من الممكن أن تكون أقل لولا اضطرارنا لشراء قطع أراضي ، علما بأنها ستخفّض خلال هذا العام الحالي بسبب أن المديونية قد انخفضت وأصبحت جميعها بالدولار الأمريكي بفائدة متدنية. وإذا ما حسبنا قيمة ممتلكات الشركة من العقارات فإنها تغطي مديونيتها بالكامل.

الدكتور سمير قطامي أثار الملاحظات التالية :

أ- لاحظ أن نسبة الإشغال قد انخفضت ودعا إلى زيادة نشاط التسويق.
ب- أن مشكلة المواقف لا زالت غير مريحة وخاصة اضطرار الزائر لتسليم سيارته إلى موظفي المواقف.

ج- تساءل فيما إذا كان هناك معاملة تفضيلية في الفندق للمساهمين.

أجاب رئيس المجلس أن نسبة الإشغال للفندق بفضل إدارة الإيرادات واستمرار التحديثات ونجاح التسويق قد كانت أفضل من كافة الفنادق من فنته بما فيها فندق الفورسيزنز. وأن الفندق حصل على ١٣٣% من حصته العادلة من السوق. وقال أن هناك مواقف متوفرة بعيدة حوالي ٦٠ متر عن مدخل الفندق متاحة لإيقاف سيارات الزوار بنفسهم أما المواقف المقابلة للفندق فهي من ناحية أمنية منطقة بموظفي الفندق.

وفيما يتعلق بموضوع المعاملة التفضيلية والأسعار فهي متروكة لإدارة الفندق حيث هناك أسعار معتمدة للشركات والمجموعات ولكن ليس للمساهمين وكثير منهم بطبيعة الحال يتغيرون وتتغير نسب مساهمتهم.

▪ وافق الحضور المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة كما ورد وتمت الموافقة بالإجماع على القرار.

▪ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١.

▪ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٦%) من رأس المال.

▪ فتح رئيس الجلسة باب انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٠ وحيث لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب السادة ارنست ويونج كمُدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١٠ وفوضت مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم السنوية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس للمساهمين حضورهم ودعمهم وشكر إدارة الشركة على جهودهم ، وتمنى للجميع سنة خير وانتهى الاجتماع بحمد الله.

رئيس الجلسة

تديم المعشر

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

وزارة الصناعة والتجارة

مستشار

٢٠١٠ نيسان ٢٠

صفحة (١ من ١)

كاتب الجلسة

اسامة مدانات