



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والستين

لشركة الفنادق والسياحة الأردنية – شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩

رحب السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبه وتالا أبو الندي، وإدارة الشركة، ونشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموعم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وعين السيد أحمد إبراهيم مجموعم وهيئته "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (١٩) مساهماً من أصل (٣٤٢) مساهماً، يحملون أصالة (٨٠.٦٣٢٤٣) سهماً، ووكالة (٦٢٣.٥٤) سهماً، بمجموع (٨٠٦٨٦٢٩٧) سهماً، من أصل رأسمال الشركة ١٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٨٦.٨٪، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء، وتم نشر الدعوة وإرسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبداية بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والستين المنعقد في ٢٠٢٤/٠٤/٢٩

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والستين، واقترح المساهم هلال أبو زيد إعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والاختفاء بالقرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق الخامس والستين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٤/٠٤/٢٩، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والستين.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. واقترح المساهم هلال أبو زيد بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً وتمت التثنية على ذلك بالإجماع، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون

طلب رئيس مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك، واقترح المساهم هلال أبو زيد ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، وقررت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ - يمثلهم السيد أحمد أبو عصبة ترخيص رقم (١١٥٥) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩.

يصادق رئيس الجلسة وكتابها على جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2713434