

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون  
لمساهمي شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/29**

رحب الدكتور كمال البكري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني، وفريق الوزارة، ومدقق الحسابات السيد أسامة شخاترة، وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الأستاذ وائل الكرايين، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع. قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ وائل الكرايين كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. وتعيين السيد أحمد مجوم والسيد وليد عمران كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان بأنه حضر الاجتماع (13) مساهماً من أصل (671) مساهماً، يحملون (7,488,053) سهماً جميعها أصالة، من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,800,000) سهماً يمثلون ما نسبته (69.3) %، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (7) 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 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 مندوب عطوفة مراقب عام الشركات شكره للدكتور رئيس الاجتماع، وأضاف يسعدني حضور الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

**أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الحادي والثلاثون والمنعقد في 2024/04/29:**

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، واقترح مراقب الجلسة السيد أحمد مجوم إعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والإكتفاء بالقرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق الحادي والثلاثون للهيئة العامة العادية المنعقد في 2024/04/29، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون.

**ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية**

**المنتهية في 2024/12/31، والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية**

**الموحدة للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما:**

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية. واقترح السيد وليد عمران مراقب الجلسة 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 المالية المنتهية في 2024/12/31. والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2024/12/31.





طلب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون. وافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31.

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2025/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. اقترح مراقب الجلسة السيد أحمد مجوم ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31، 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 2025/12/31 - يمثلهم السيد اسامة شخاترة ترخيص رقم (1079) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وأعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29.

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

كاتب الجلسة  
السيد وائل الكراعين

بتاریخ 06-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 27/7857