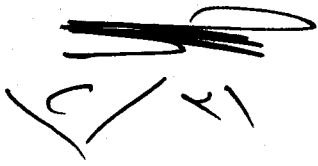


للمراجع

- المرفق

- نسخة من المرفق
- الاشارة



إشارتنا: م ط - ع ع / 129 / 2012
التاريخ: 30 كانون أول 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

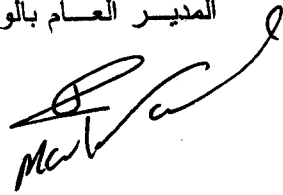
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي/الخامس 2012

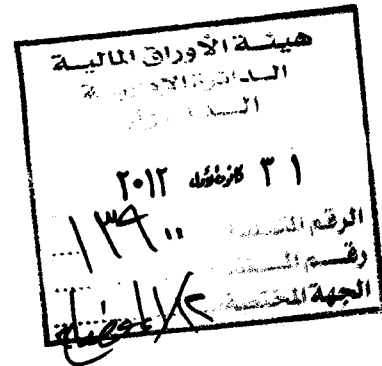
تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع اجتماع الهيئة الغير عادي الخامس لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والذي تم عقده بتاريخ 2012/12/23، للحفاظ في ملفاتكم وذلك حسب النظام ومتطلبات هيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

ماهر الطراونة
المدير العام بالوكالة





وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الخامس
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2012/12/23

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م لكافة المساهمين في الشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية عند تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 23 كانون أول 2012، في قاعة الاجتماعات- فندق الانتركونتيننتال- عمان، و بحضور السيد/ ضرار الحراسيس مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات، والسادة/ شفيق بطشون و هاني المنسي، عن السادة شركة (ديلويت و توش) سابا وشركاهم/ مدققي حسابات الشركة.

استهل السيد ضرار الحراسيس مندوب مراقب الشركات الجلسة باحتساب نصاب الحضور القانوني الذين سجلوا حضورهم حسب الأصول قبل بدء الاجتماع، حيث أعلن مندوب المراقب انه قد حضر الاجتماع (19) مساهماً من أصل (102) مساهم، يحملون أصالة ما مجموعه (19,349,155) سهماً و وكالة ما مجموعه (958,109) سهماً، بمجموع (20,307,264) تمثل (94.452%) من مجموع أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (11) عضواً، وعليه فقد قرر أن النصاب قانوني وأن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للشركة.

أفتتح السيد زياد أبو جابر رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، و تم تسمية الأنسة/ عبير عريقات كاتبة للجلسة، و المساهمين السادة / احمد جمجوم (ممثل المساهم شركة البحر الأحمر للفنادق) ومؤنس المدني كمراقبين للجلسة، وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين على النحو التالي:

أولاً: زيادة رأسمال الشركة المصرح بمبلغ 10 ملايين دينار/سهم ليصبح رأسمالها (31,5) مليون دينار/سهم، بحيث يكون السعر بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم، حسب توصية مجلس إدارة الشركة:

1- اعلم السيد رئيس الجلسة بان مجلس إدارة الشركة قد قرر زيادة رأس مال الشركة المصرح بمبلغ 10 ملايين دينار/سهم ليصبح رأس مالها (31,5) مليون دينار/سهم، بحيث يكون السعر بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم، حسب توصية مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ وأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وتعديل عقد تأسيس الشركة بما يتناسب مع زيادة رأسمال الشركة وذلك مع إعطاء الأولوية في تغطية هذه الزيادة لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها وحسب قرار الهيئة العامة غير العادية.

2- استفسر السيد مايكل داغر (شركة العالم الجديد) عن وضع الإدارة لتصور او خطة تسير عليها لطرق صرف مبلغ الزيادة في رأس المال (10 مليون) و كان من الضروري ان يرفق بالدعوة للاجتماع خطة شاملة لمستقبل الشركة.

3- واعاد السيد مايكل داغر الاشارة إلى اعتراضه على طلب زيادة رأسمال الشركة في اجتماع الهيئة السابق.

(Handwritten signature)

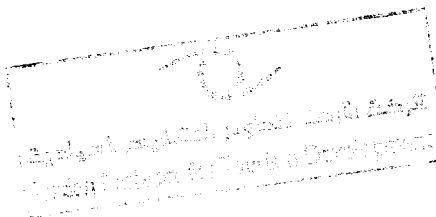
(Handwritten signature)

- 4- أشار السيد رئيس الجلسة الى ان خطة ادارة الشركة في هذه المرحلة هي تسديد مبلغ 5 مليون للبنوك (الاردني الكويتي وبنك الاستثمار) مناصفة لسداد التزامات الشركة الحالية لهذه البنوك، و5 مليون دينار اخرى توضع تحت تصرف الشركة لتطوير المرحلة الخامسة من المشروع.
- 5- وهي المرحلة التي اعلنا السادة شركة اوراسكوم عن رغبتهم بالمشاركة بالدراسات اللازمة و وضع التصاميم، وتحضيرها لتكون جاهزة للبدء بالمشروع.
- 6- استفسر السيد مايكل داغر عن جدوى مبلغ 5 مليون دينار للبدء بمشروع تتجاوز تكاليف الانشاء به هذا المبلغ بكثير، وعن الموافقة لمساهم دون عن غيره بالمشاركة في احد المشاريع المستقبلية.
- 7- اوضح السيد رئيس الجلسة بان السادة شركة اوراسكوم قد عرضوا المشاركة في تقديم دراسة جدوى للشركة عن مشروع المرحلة الخامسة على يكون البدء بالاعمال في الاراضي الخلفية وليس في الاراضي ذات الواجهه البحرية، وبذلك تكون الشركة قد توجهت الى سوق اخر غير السوق الذي سعت اليه في المراحل السابقة.
- واضاف بان البنية التحتية لهذا المشروع تقريبا موجودة لكن يلزمنا ربطها مع الشبكات الموجودة حاليا.
- 8- اقترح السيد مايكل داغر ان يتم زيادة راس المال بقرض من المساهمين الاساسيين للشركة ، وليس عن طريق البنوك.
- 9- اوضح السيد رئيس الجلسة بان امكانية الحصول على قرض من المساهمين به بعض الصعوبة لان المساهمين الاساسيين اما جهة حكومية (مؤسسة الضمان الاجتماعي) او شركات مساهمة عامة او خاصة او شركات عائلية (البحر الاحمر للفنادق ، ابوجابر اخوان، اوراسكوم) وجميع هذه الاطراف لديها الكثير من الالتزامات والصعوبات المالية وخصوصا بهذا الوقت الحرج.
- 10- اوضح المساهم احمد مجوم (البحر الاحمر للفنادق) بان الموافقة على زيادة راس مال الشركة لا يعني التزام المساهمين بدفع مبلغ الزيادة اليوم ، ولدى ادارة الشركة مدة ثلاث اعوام لاستكمال الاكتتاب.
- 11- اوضح السيد رئيس الجلسة بان ادارة الشركة لديها الكثير من العمل والاجراءات لمتابعة موضوع رفع راس المال بعد الموافقة عليه من الهيئة العامة .
- 12- استفسر السيد مايكل داغر عن امكانية رفع قيمة سهم الشركة عند الاكتتاب بدلا من القيمة الحالية 1 دينار.
- 13- اوضح السيد ضرار الحراسيس بانه بحال تم وضع قيمة اكبر من 1 دينار عند الاكتتاب في رفع راس مال الشركة سوف يترتب مبلغ اكبر على قيمة السهم كعلاوة اصدار.
- 14- استفسر السيد مايكل داغر عن امكانية توجه الشركة لزيادة راس مال الشركة مرة اخرى خلال العام القادم 2013، وعن نوعية المنتج الذي سوف تقوم الشركة بالبدء فيه في المرحلة الجديدة.

- 15- اوضح السيد رئيس الجلسة باننا لا يمكن التاكيد على هذا الامر حيث انه وفي حال تطور العمل في المشروع قد تكون هناك حاجة الى اعادة الطلب بزيادة راس المال، وبان الشركة ترغب بالبدء في انشاء مباني سكنية (شقق) بمساحات متعددة ومختلفة.
- 16- اوضح المهندس ماهر الطراونة - المدير العام ، بان ذلك يعتمد على تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي اقليميا والكثير من الظروف التي تحكم ذلك، ولن يتم البدء بأي مشروع قبل اجراء الدراسات اللازمة وبيع ما لا يقل عن 50% من المشروع على المخطط.
- 17- اضاف السيد احمد مجوم بان الزيادة في راس المال مرة اخرى خلال العام 2013، واردة جدا وهو ما تقوم به الشركات الكبيرة عقارية او غيرها في العالم وليس فقط في شركة الاردن، بالاضافة الى كون مدينة العقبة وجهة سياحية مبتدئة وحديثة على خارطة الوجهات السياحية في المنطقة، وبالتالي فان ما وصلت له الشركة واستمرارها حتى اليوم يعتبر انجاز، حيث ان راس مال الشركة المدفوع لا يتناسب مع انجازات وتطلعات الشركة.
- 18- استفسر المساهم محمد هاشم عن مشروع مرسى زايد (شركة المعبر) الجديد والمنوي انشاؤه في العقبة ومدى منافسته لمشروع تالابي.
- 19- اوضح السيد رئيس الجلسة بان المنافسة ليست مع مشروع مرسى زايد وهو تحت الانشاء حيث كانت موجودة مع المشاريع التي بدأت بعد مشروع تالابي (سرايا و ايل) وغيرها، وهي المنافسة التي تنشئ عدة خيارات للسائح الذي يرغب بزيارة مدينة العقبة مع وجود العديد من الاختيارات من الفنادق والمرافق واماكن الترفيه او المطاعم سواء في مشروع تالابي او المشاريع الموجودة حاليا او المستقبلية، وبالتالي ترفع الطلب على مدينة العقبة وكل المشاريع القائمة فيها حاليا او مستقبليا، وهي منافسة ايجابية وليست سلبية على الاطلاق.
- 20- طلب السيد ضرار الحراسيس بدء التصويت على اقتراح مجلس الإدارة للهيئة العامة الغير عادية بزيادة رأسمال الشركة المصرح بمبلغ 10 ملايين دينار/سهم ليصبح رأسمالها (31,5 مليون دينار/سهم).
- 21- أعاد السيد مايكل داغر وضع تحفظه لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة.

قرار:

- قررت الهيئة العامة الغير عادية لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة المصرح بمبلغ (10) ملايين دينار/ سهم ليصبح رأسمالها (31,5 مليون دينار/سهم)، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر دينار للسهم الواحد ، و في حال عدم التغطية يتم طرح الزيادة للاكتتاب العام وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد سعر السهم واستكمال كافة الاجراءات اللازمة، وذلك بعد موافقة ما نسبته (89,4%) (18,154,156 مليون سهم) من مجموع الأصوات التي حضرت الاجتماع (20,307,264 مليون سهم) على هذه الزيادة، وكانت نسبة الحضور (94,452%).



شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة ولإدارتها، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 23 كانون أول 2012.

كاتب الجلسة

عبير سليم عريقات



رئيس الجلسة

زياد رؤوف أبوجابر



مندوب مراقب الشركات

ضراة الحراسيس

