

# شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص ب ٣٥١٠٣ ، عمان ، الأردن  
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦ / ٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الرقم: ١٩٢ / ١٤ / ٣

التاريخ: ٢٠١٤ / ٦ / ١٥

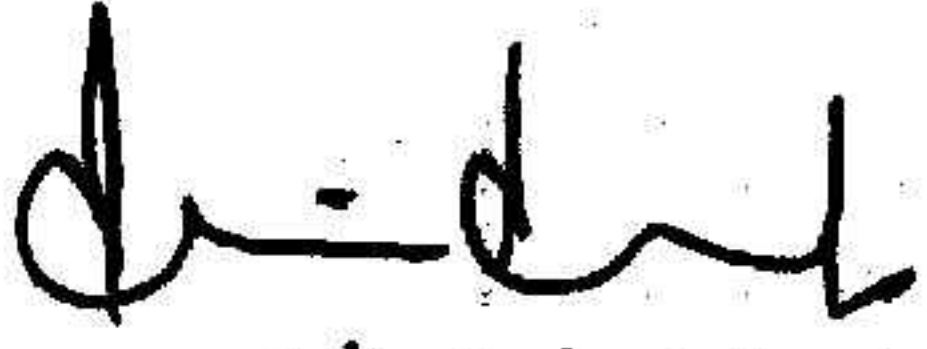
للاضلاع  
لورصة  
السيدة سوزان  
على ٦/١٥

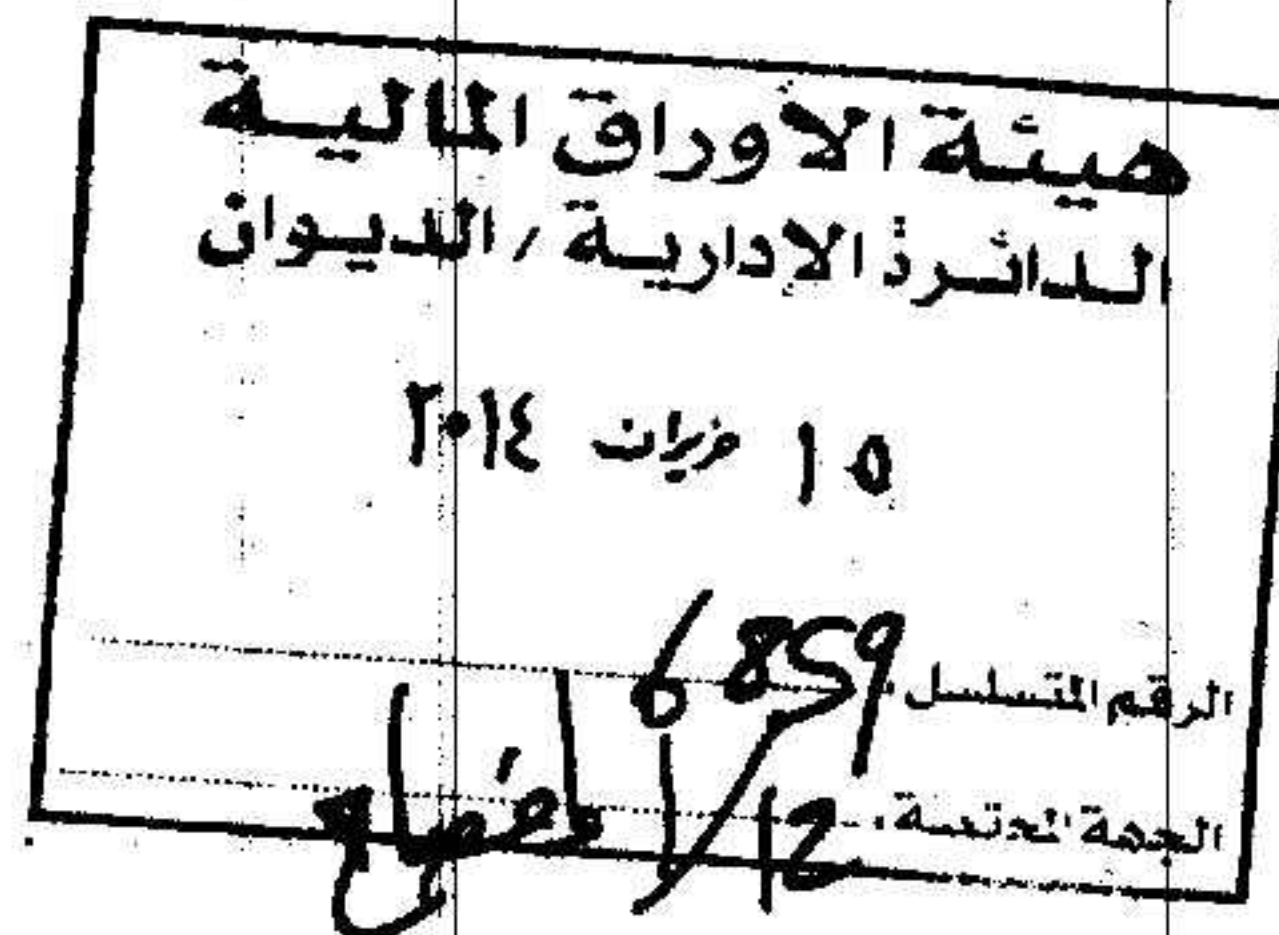
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الملعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ موقع  
حسب الأصول من مراقب عام الشركات ..

والقبلوا الاحترام،،

  
لينا عتاب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب



- نسخة / المدير المالي



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص ب ٢٥١٠٣ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن  
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦ / ٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٢٧١

الرقم : ١٧٤ / ١٣ / ١  
التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٤



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والخمسون

لشركة الفنادق والسياحة الأردنية

المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح

يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤

في فندق الأردن/الانتركونتيننتال

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة اجتماعها الخامس والخمسون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وعن السادة إرنست و يونغ السيد وضاح برقايوي ، وقد ترأس الاجتماع السيد عصام السلفيتي رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع تسعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات ومندوبي الصحافة وأعلن مندوب مراقب عام الشركات عن احتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٣) مساهماً من أصل (٣٣٣) مساهماً يحملون أسهم أصالة مجموعها (٨,٢٨,٧٤٥) سهماً ووكالة (٥٣٦,٩٧٢) سهماً أي ما مجموعه (٨,٧٤٥,٧١٧) سهماً من أصل (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة حضور بلغت ٨٧% كما تم حضور مدقق حسابات الشركة الخارجي وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وعليه أقر مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وفق أحكام القانون.

وقبل البدء في المباشرة في بحث جدول الأعمال اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد إحسان الناطور كاتباً للجلسة والسيد أحمد جمجوم والسيد محمود شاهين من أعضاء الهيئة العامة كمراقبين ، ووافقت الهيئة على ذلك.

أولاً ، تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية والمصادقة عليه :

تلا كاتب الجلسة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة الرابعة والخمسون

و المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ ووافقت الهيئة العامة عليه

*[Signature]*

*[Signature]*



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص ب ٣٥١٠٢ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن  
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦ / ٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



### ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١

تلا السيد وضاح برقياوي تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وأخذت الهيئة العامة علماً بمضمونه.

### ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ والخطوة المستقبلية وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن

عام ٢٠١٣

اقترح السيد رئيس الجلسة دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ والتوصية بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٣ و فتح باب مناقشة التقرير السنوي و القوائم المالية ، حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠١٣ وعلى القوائم المالية للشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفق احكام قانون الشركات . وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٣ بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

### رابعاً: انتخاب مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٤ وتحديد بدل أتعابهم:

فتح الرئيس باب الترشيح لمكاتب وشركات تدقيق الحسابات المستقلين لعام ٢٠١٤ حيث تم ترشيح مكتب السادة ارنست ويونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ و وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ارنست ويونغ بالتركية وفوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

### خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات :

طلب السيد الرئيس إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات ، ووافقت الهيئة العامة على الإبراء .

### سادساً : بحث أية قضايا أخرى

لم تطرح أية قضايا أخرى للنقاش من قبل الهيئة العامة .



**شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة**

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ، الأردن  
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
والسادة المساهمين ومدققي الحسابات والصحافة على حضورهم الاجتماع وتمنى  
للمشركة التوفيق في أعمالها بما يعود بالفائدة على جميع مساهميها و العاملين فيها.

رئيس الجلسة

عصام السافيني

مراقب الشركات

عسان ضمرة

كاتب الجلسة

احسان الناطور