

ننه لسه بوجه نانه لمحن

إشارتنا : م ز - ع ع / 14/ 2015
التاربع : 4 شباط 2015

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٥ - بلا ٢٠١٥	
الرقم المتسلسل:	٤٦١
رقم الملف:	31211
الجهة المختصة:	٦٤٠ / ٦٤١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بان اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية قد عقد اجتماعه بتاريخ 2015/2/4، والذي تم فيه الموافقة على قرارات مجلس ادارة الشركة في الاجتماع 2015/1 التالية:

القرار 2015/1:

تعديل مضمون القرار السابق الذي اتخذه الهيئة العامة بتاريخ 2012/12/23 والمتضمن: "زيادة رأسمال الشركة بواقع (10,000,000) عشرة ملايين ديناراً أردنياً، بقيمة دينار واحد لكل سهم ليصبح رأسمالها (31,500,000) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار/سهم، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر مقداره دينار أردني واحد للسهم".

وحيث أنه لم يتقدم أي من مساهمي الشركة بالاكتتاب، فإنه سيتم تغطية جزء من هذه الزيادة بواقع (9,000,000) تسعة ملايين سهماً وبعلوّة إصدار مقدارها (2.333) ديناراً / سهم ، بقيمة إجمالية مقدارها (30,000,000) ثلاثين مليون ديناراً من قبل المساهمين:

1. شركة أبو جابر إخوان وبمبلغ (22,500,000) مليون دينار مقابل (6,750,000) سهماً لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.
2. شركة أوراسكوم للتنمية القابضة وبمبلغ (7,500,000) مليون دينار مقابل (2,250,000) سهماً لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

القرار 2015/2:

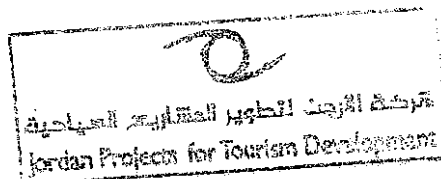
- قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على استحواذ شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية على شركة شاطئ القمر للاستثمارات السياحية م.خ.م، المالكة لفندق راديسون بلو، بقيمة إجمالية مقدارها (22,500,000) اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دينار.

- قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على استحواذ شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية على شركة الساحل الذهبي ذ.م.م، المالكة لفندق المارينا بلازا، بقيمة إجمالية مقدارها (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار.

القرار 2015/3:

قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على:

1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (48/أ) من النظام الأساسي، بحيث تصبح كالآتي:



مكتب عمان
هاتف: ٥٦٥٤٢٢١-٦-٩٦٢
فاكس: ٥٦٥٥٥٦٦-٦-٩٦٢
٥٧ شارع الأمير شاكربن زيد
ص.ب: ٩٤١٢٩٩
عمان-١١١٩٤-الاردن

النص الجديد للمادة (5) من عقد تأسيس الشركة:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها).

بدلاً من النص الحالي للمادة (5) من عقد تأسيس الشركة:

يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:

- 1- عضوين يتم تعيينهما من قبل شركة أبو جابر إخوان.
- 2- عضو واحد يتم تعيينه من قبل شركة أوراسكوم للفنادق.
- 3- عضو واحد يتم تعيينه من قبل شركة Orascom Holding Development
- 4- عضو واحد يتم تعيينه من قبل شركة البحر الأحمر للفنادق.
- 5- عضو واحد يتم تعيينه من قبل شركة التمويل والتجارة العربية.
- 6- عضو واحد يتم تعيينه من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- 7- عضو واحد يتم تعيينه من قبل شركة رامال للاستثمار والادخار.
- 8- عضو واحد يتم تعيينه من قبل مؤسسة الحق التجارية.
- 9- عضوين يتم انتخابهما من قبل باقي المساهمين في الشركة.

2- تعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كالتالي:

النص الجديد للمادة (48/أ) من النظام الأساسي:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها).

بدلاً من النص الحالي للمادة (48/أ) من النظام الأساسي:

يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:

- 1- عضوين يتم تعيينهما من قبل شركة أبو جابر إخوان
- 2- عضوين يتم تعيينهما من قبل شركة أوراسكوم للفنادق
- 3- عضوين يتم تعيينهما من قبل شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي
- 4- عضوين يتم تعيينهما من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- 5- عضو واحد يتم تعيينه من قبل مؤسسة الحق التجارية
- 6- عضوين يتم انتخابهما من قبل باقي المساهمين في الشركة

حيث كانت نسبة الموافقة من الحضور (75.83%)
وكانت نسبة الرفض من الحضور (24.17%)

على ان يتم تزويد هيئة الاوراق المالية بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد الانتهاء من اعداده وتوقيعه من عطوفة مراقبة الشركات.
لذا اقتضى الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

ماهر الطراونه
المدير العام

