

إشارتنا : م ز - ع ع / 55 / 2015
التاريخ : 10 أيار 2015

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : الإفصاح

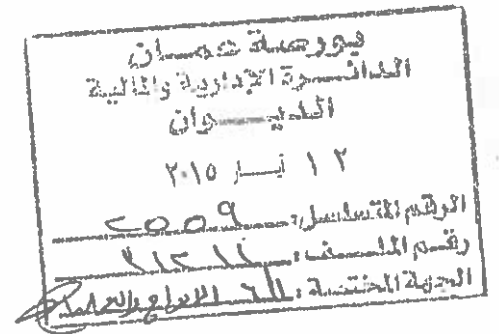
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقا لكتابنا رقم (م ز - ع ع / 52 / 2015) بتاريخ 29 نيسان 2015 ،
تجدون مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الاردن لتطوير
المشاريع السياحية والذي عقد بتاريخ 2015/4/29، في فندق انتركونتيننتال - عمان ، في تمام الساعة
الواحدة من بعد الظهر بعد الانتهاء من توقيعه من مندوب مراقب عام الشركات، كما يرجى العلم بأنه
قد تم ايداع المحضر لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

لذا اقتضى الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية



**وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2015/4/29**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م لكافة المساهمين في الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر عند تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29 نيسان 2015، في قاعة الاجتماعات- فندق الانتركونتيننتال- عمان، و بحضور السيد/ ابراهيم منصور طه مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات، والسادة/ شفيق بطشون و صالح الحاج قاسم، عن السادة سابا وشركاهم (ديلويت) مدققي حسابات الشركة.

استهل السيد ابراهيم طه مندوب مراقب الشركات الجلسة باحتساب نصاب الحضور القانوني الذين سجلوا حضورهم حسب الأصول قبل بدء الاجتماع، حضر الاجتماع (21) مساهما من أصل (108) مساهم، يحملون ما مجموعه (16,572,385) سهما بالأصالة و(1,745,133) سهما بالوكالة، تمثل (85,198%) من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع (8) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (11) عضواً، و عليه فقد قرر أن النصاب قانوني، وأن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية وملزمة للشركة.

افتتح السيد زياد أبو جابر رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، و تم تسمية الانسة عبير عريقات كاتبة للجلسة، و كلا من السادة / خالد داود و مهدي الشعيبي كمراقبين للجلسة، وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر/ 2014 وإقراره:

1- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة محضر الاجتماع العادي الثالث عشر للهيئة العامة والذي عقد في 2014/4/24.

قرار:

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ورد في محضر الاجتماع العادي الثالث عشر/ 2014، وتم إقراره.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31:

1- قام السيد/ شفيق بطشون من مدققي حسابات الشركة (سابا وشركاهم) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والمصادقة عليه:

رابعاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون:

1- طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من المساهمين الحضور عرض أي استفسارات لديهم حول البيانات المالية الموحدة للإجابة عليها وتوضيح أي منها ، و لم يتم ابداء أي استفسارات او ملاحظات.

قرار:

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه.

قرار:

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة وعلى الميزانية الموحدة العامة لها للفترة المنتهية في 2014/12/31، وحساباتها الختامية وصاغت عليها. وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

خامسا: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم:

1- اقترح المساهمين السيد / ملجد سختيان و مروان ابوجابر تجديد الاتفاقية الموقعة مع السادة سابا وشركاهم (دبليت اند توش) كمحققين لحسابات الشركة للعام 2015.

قرار:

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادسا: إية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة:

1- لا يوجد.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإدارتها، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29 نيسان 2015.

كتب الجلسة

عبير عريقات



رئيس الجلسة

زياد رؤوف أبوجسابر



مراقب الشركات

ابراهيم طه

