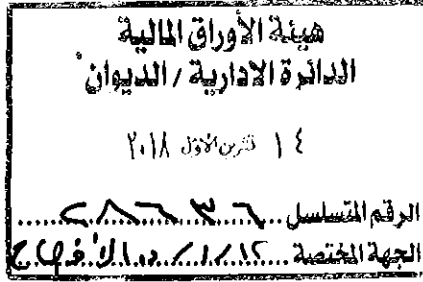


شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية



للاطلاع
لعمدة عمان
السيد صالح
السيد عبد الله

إشارتنا: م م - ر ش / 119 / 2018
التاريخ: 11 / تشرين أول / 2018

١٤ / ١٠ / ٢٠١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيا نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م ، والمنعقد بتاريخ 11 حزيران 2018 ، المودع لدى مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2018/6/11

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 السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 11 حزيران 2018، في فندق كراون بلازا، بحضور السيد/ ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) - مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد ياسر أبو الغنم، مندوب مراقب الشركات، بأنه قد حضر الاجتماع (17) مساهماً من أصل (107) مساهماً، يحملون (28,898,067) سهماً يمثلون (94,748%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000)، منهم (26,638,733) سهماً أصالة، و(2,259,334) سهماً وكالة، وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه قد تم التحقق من إرسال الدعوات والإعلان عن الاجتماع، وكانت جميعها حسب الأصول.

كما حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم تسعة أعضاء، وعليه يكون النصاب مكتمل والاجتماع قانوني وتكون القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ومساهميها.

افتتح السيد زياد أبوجابر، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وتم تسمية المحامي الدكتور عرار بطارسة كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين عمر القواسمي ومحمد صابر مراقبين للجلسة، وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر/2017 وإقراره

قام المستشار القانوني للشركة المحامي الدكتور عرار بطارسة بتلاوة محضر الاجتماع العادي السادس عشر للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2017/06/05.

قرار رقم (1):

وافقت الهيئة العامة على ما ورد في محضر الاجتماع العادي السادس عشر لعام 2017، وتم إقراره.

تم الاتفاق على أن يتم مناقشة البندين ثانياً ورابعاً معاً وتقديم البند ثالثاً والتصويت عليهم بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

قام السيد ليث الخضور، ممثل السادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) - مدققي حسابات الشركة، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

ثانياً ورابعاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه ومناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين عرض أي استفسارات لديهم حول البيانات المالية الموحدة للإجابة عليها أو توضيح أي بند فيها.

طلب السادة المساهمين؛ كل من السيد مايكل داغر ممثل شركة العالم الجديد للتطوير العقاري والسيد أحمد مجموع ممثل شركة البحر الأحمر للفنادق والدكتور حمزه جرادات ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار والسيد طارق حيالي ممثل شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية توضيحاً من المدير العام حول اتفاقية إدارة فندق أوريكس وإنهائها.

قدم السيد مؤنس المدني شرحاً عن اتفاقية إدارة فندق أوريكس وإنهائها، وقام بعرض واف لشروط الاتفاقية والبنود الواردة فيها، واستعرض أهم الأسس والمسوغات العقدية التي تضمنتها الاتفاقية والكيفية التي تم بموجبها احتساب التزامات شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، كما شرح السيد مؤنس المدني الأسباب والموجبات المتعلقة بإثبات الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية في دفاتر شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والمتمثلة بكون شركة (JHH) مملوكة بالكامل من قبل شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وكون أن هذا الالتزام ناشئ عن رغبة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وشركة التعاون الدولي للاستثمار والسياحة، مالكة الفندق، بإنهاء الاتفاقية بشكل ودي تجنباً لأي غرامات أو تعويضات إتفاقية وتجنباً لأي مصاريف قانونية باهظة في سويسرا أو أي التزامات قد تطرأ على شركة (JHH)، الأمر الذي قد يستدعي الدخول في إجراءات قانونية قد تطال الأصول المملوكة من قبل شركة (JHH) والتي تتمثل في الفندقين الواقعين في مدينة العقبة. كما طلب كل من السيد أحمد مجموع والسيد مايكل داغر الحصول على رأي قانوني من مستشار قانوني خارجي حول هذه الاتفاقية.

استفسر الدكتور حمزه جرادات عن بند الإيرادات حيث أنها انخفضت رغم بقاء تكلفتها كما هي، حيث رد السيد زياد أبو جابر أن السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود عمليات بيع للشقق، وأضاف السيد مؤنس المدني أن الاعتراف بالإيراد يتم عند التسجيل الرسمي فقط لدى دائرة الأراضي والمساحة.

اسفسر السيد مايكل داغر عن الاجراء القانوني الواجب اتباعه تجاه إحدى الشركات التي تم الاستحواذ عليها قبل سنتين أو ثلاث سنوات، و المتمثل في كون خسائر الشركة قد تجاوزت رأس مالها، حيث أجاب السيد زياد أبو جابر أنه سيتم تصويب الأوضاع خلال المهلة القانونية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات.

وعليه جرى التصويت على المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2017/12/31 ، حيث صوت بعدم المصادقة على الميزانية كل من المساهمين شركة البحر الأحمر للفنادق والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار وشركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة وشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية وشركة (ORH INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED) بما مجموعه (13,847,675) يمثلون ما نسبته (48%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالمصادقة على الميزانية.

قرار رقم (2):

وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه بنسبة 52% من اصوات المساهمين الحضور في الاجتماع وعدم مصادقة 48% من المساهمين الحضور.

قرار رقم (3):

وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة وعلى الميزانية الموحدة العامة للفترة المنتهية في 2017/12/31، وحساباتها الختامية وصادقت عليها بنسبة 52% من أصوات المساهمين الحضور في الاجتماع وعدم مصادقة 48% من المساهمين الحضور.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون

قرار رقم (4):

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون و تحفظ كل من السيد مايكل داغر ممثل شركة العالم الجديد للتطوير العقاري والسيدة علا الشريف ممثلة شركة الأمانى للاستثمارات العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بمجموع (2,150,608) سهماً وشكل ما نسبته 7,4% من مجموع أصوات المساهمين الحضور.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017
ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018.

قرار رقم (5):

وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة (Deloitte) (سابا ومشاركوه)، واعتمادهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعا: إقرار تعيين السيد مؤنس المدني كعضو مجلس إدارة من تاريخ 20 / 07 / 2017

قرار رقم (6):

أقرت الهيئة العامة قرار مجلس إدارة الشركة المتضمن تعيين السيد مؤنس المدني كعضو مجلس إدارة من تاريخ 2017/7/20.

ثامناً: إنتخاب مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة

قدم السيد ياسر أبو الغنم توضيحاً وافياً عن التصويت التراكمي وطريقته وآليته والتي سيتم اتباعها وفقاً للتعليمات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، كما طرح على الهيئة العامة فيما إذا كانت ترغب بتطبيق التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بعضويات المجلس من مستقلين وغير مستقلين، وبعد النقاش قررت الهيئة العامة تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة وأن يتم التصويت على قائمة واحدة وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي، كما قام مندوب عطفة مراقب عام الشركات بتلاوة المواد القانونية المتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة وكذلك الوثائق الواجب تقديمها، وتم فتح المجال أمام السادة المساهمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث رشح نفسه كل من السادة:

1. شركة أبوجابر إخوان.
2. شركة المدار العالمي للاستثمارات.
3. السيد فائق ميشيل الصايغ.
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5. شركة راما للاستثمار والادخار.
6. شركة العالم الجديد للتطوير العقاري.
7. الشركة المتحدة لصناعة الأدوية.
8. شركة أسترا للاستثمار.
9. شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية.
10. شركة ORH Investment Holding Company Limited.

وحيث أن النظام الأساسي للشركة ينص على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة هو تسعة أعضاء ولم ينسحب أي من المرشحين، فقد جرى التصويت وفرز الأصوات، وكانت النتائج كمايلي:

اسم المساهم	عدد الأصوات
شركة أبوجابر إخوان	2975093
شركة المدار العالمي للاستثمارات	2959692
السيد فائق ميشيل الصايغ	2959692
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	2959691
شركة راما للاستثمار والادخار	2959691
شركة العالم الجديد للتطوير العقاري	2150608
الشركة المتحدة لصناعة الأدوية	2959692
شركة أسترا للاستثمار	3361948
شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية	2805980
شركة ORH Investment Holding Company Limited	2805980

وعليه، فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن مجلس الإدارة الجديد للفترة المقبلة هم السادة:

1. شركة أبوجابر إخوان.
2. شركة المدار العالمي للاستثمارات.
3. السيد فائق ميشيل الصايغ.
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5. شركة راما للاستثمار والادخار.
6. الشركة المتحدة لصناعة الأدوية.
7. شركة أسترا للاستثمار.
8. شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية.
9. شركة ORH Investment Holding Company Limited.

متمنياً لأعضاء المجلس المنتخبين التوفيق والنهوض بالشركة.

- لا يوجد أي أمور أخرى تم طرحها من قبل الهيئة العامة.

وفي النهاية، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة ولإدارتها، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر حزيران لعام 2018.

كاتب الجلسة
المحامي الدكتور عرار بطارسة

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبوجابر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
ياسر أبو الغنم