

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

إشارتتا: زأ - س ش/100/2019

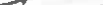
التاريخ: 2019/07/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والذي انعقد بتاريخ 2019/07/07.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

• نسخة:

— السادة مركز إيداع الأوراق المالية

- السادة بورصة عمان

**بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديونان**

١٤ تموز ٢٠١٩

3415

الرقم المتسلسل: -

3,211

رقم المسند:

الجهة المختصة:

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

شماره ۱۸۸

عمان، الأردن

٩٤١٢٩٩، ص ٤٤

عمان ١١٩٤ - الأردن

هاتف: +٩٦٢٦٠.٣٣٥٥ - فاكس: +٩٦٢٦٠.٣٣٥٦

www.jptd.com

**وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2019/07/07**

بناءً 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 الثامن عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 07 تموز 2019، في فندق الأردن انتركونتيننتال - عمان، بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة ديلويت أند توش - مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد زكريا الصمادي، مندوب مراقب الشركات، بأنه قد حضر الاجتماع (14) مساهماً يحملون أسهم بالأصالة والوكالة بما مجموعه 29,183,696 سهماً يمثلون (95%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000) سهم، وبين أن النصاب قانوني.

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

إفتتح السيد زياد أبوجابر، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وبالسيد زكريا الصمادي، مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسيد شفيق بطشون والسيد يوسف أبو شامة، مدققي حسابات الشركة. وتم تسمية السيد عمر القواسمي كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين رامي الطيطي ومحمد صابر مراقبين للجلسة، وقد طلب رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر/ 2018 وإقراره:
قام المدير المالي السيد عمر القواسمي بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2018/06/11.

قرار رقم (1)
وافقت الهيئة العامة على ما ورد في محضر الاجتماع العادي السابع عشر لعام 2018، وتم إقراره.

ثانياً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين عرض أي استفسارات لديهم حول تقرير مجلس الإدارة، وجرى التصويت على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، حيث صوت بعدم المصادقة على التقرير كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري ممثلة بالأساذة علا الشريف وشركة الأمانى للاستثمارات العامة ممثلة بالسيد فريد العالول بما مجموعه (2,150,608) يمثلون ما نسبته (7.37%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

قرار رقم (2)

وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه بنسبة (92.63%) من أصوات المساهمين الحضور في الاجتماع وعدم مصادقة (7.37%) من المساهمين الحضور.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن الفترة المنتهية في 2018/12/31:

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

طلب السيد رامي الطيطي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توضيحاً من مدقق الحسابات حول تكاليف الاقتراض وتفاصيل القروض البنكية وقرض المساهم التي ذكرت في القوائم المالية بدون أي إيضاح وبند مصاريف أخرى بقيمة 665 ألف دينار ومخصص الغرامات بدون أي تفاصيل.

أجاب مدقق الحسابات السيد شفيق بطشون أن الإفصاحات الحالية هي متوافقة مع المتطلبات والمعايير، ولكن نعدكم في القوائم المالية القادمة أن يتم توضيحها بشكل أكبر، وتفاصيل المصاريف موجودة لإطلاعكم في أي وقت.

اعتراض السيد محمود أبو غنينة ممثل شركة راما للاستثمار والادخار على إجابة مدقق الحسابات بأنها إجابة غير دقيقة بخصوص تفاصيل بند المصاريف، فأجاب السيد شفيق بطشون أن للإفصاحات معايير ولا يتم الإفصاح عن كل بند في القوائم المالية، والشركة التزمت بالمعايير ويوجد قائمة بالمصاريف يستطيع جميع المساهمين الاطلاع عليها، أما بالنسبة لقرض المساهم فهو من ضمن قروض البنوك والمساهمين وفائدته موضحة في إيضاح (20) من الميزانية ومن الممكن احتسابها من قبل المستثمر وسيتم إدراج ذلك في القوائم المالية القادمة. والإيضاح رقم (28) ب- المعاملات يوضح أن فائدة قرض المساهم هي 376,232 دينار وما يتبقى من الفوائد تخص البنوك. وفوائد الاقتراض يتم الإفصاح فقط عن المعاملات مع أطراف ذات علاقة مفصّل عنها وإذا كان هنالك رسمة للفوائد على المشاريع وإذا لم يكن هنالك أي

رسمة لا يتم الإفصاح عنها، فجميعها مصاريف تمويل وتخص قائمة الدخل وتم تحميلها على قائمة الدخل. كما أوضح منقح الحسابات السيد شنيق بطشون بالنسبة لمخصص الغرامات فهو يخص عدم تسديد الشركة لمستحقاتها لـ (ASEZA) سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والفوائد القانونية المستحقة عليها والضمان الاجتماعي وغرامات الضمان الاجتماعي، وإيضاح رقم (18) ص (33) يبين مخصص الغرامات المستحقة.

أبدى السيد مارك البياضي ممثل شركة ORH اعتراضه على مخصص أوريكس والذي تم الاعتراض عليه في اجتماع الهيئة العامة السابق موضحاً بأن الموافقة على العقد يجب أن تتم من خلال الهيئة العامة، ولذلك قام بالتحفظ على مخصص أوريكس في الميزانية. وأكدت الأستاذة علا الشريف ممثلة شركة العالم الجديد للتطوير العقاري على طلبهم في اجتماع الهيئة العامة السابق وهو الرجوع إلى رأي قانوني يوضح الطريقة التي تم فيها عمل عقد أوريكس.

وعليه جرى التصويت على المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2018/12/31، حيث صوت بعدم المصادقة على الميزانية كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وشركة (ORH Investment Holding Company Limited) بما ما مجموعه (7,762,568) سهم يمثلون ما نسبته (26.60%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالمصادقة على الميزانية.

قرار رقم (3)

وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة وعلى الميزانية الموحدة العامة للفترة المنتهية في 2018/12/31، وحساباتها الختامية وصادقت عليها بنسبة (73.40%) من أصوات المساهمين الحضور في الاجتماع وعدم مصادقة (26.60%) من المساهمين الحضور.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019.

قرار رقم (4)

وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة ديلويت آند توش، واعتمادهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: انتخاب عضو مجلس إدارة للمليء المقعد الشاغر:

ناقشت الهيئة العامة موضوع تعيين عضو مجلس إدارة للمليء المقعد الشاغر، وأعلم رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأنه لم يتم تعيين عضو مجلس إدارة مؤقت وذلك لاقترب موعد الهيئة العامة، وشرح السيد

رئيس مجلس الإدارة السادة شركة الظافر للاستثمار كعضو مجلس إدارة لملىء المقعد الشاغر وثى السيد منجد سختيان على ذلك. كما قامت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وشركة (ORH Investment Holding Company Limited) بترشيح السادة شركة العالم الجديد للتطوير العقاري، وبعد مناقشة الهيئة العامة للموضوع تقرر تعيين شركة الظافر للاستثمار بالتركية.

قرار رقم (5)
وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة شركة الظافر للاستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

سادساً: إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن الفترة المنتهية في 2018/12/31:

قرار رقم (6)
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون وتحفظ كل من الأستاذة علا الشريف ممثلة شركة العالم الجديد للتطوير العقاري والسيد فريد العالول ممثل شركة الأمانى للاستثمارات العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بمجموع (2,150,608) سهماً وشكل ما نسبته (7.37%) من مجموع أصوات المساهمين.

سابعاً: أية أمور أخرى:
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 وإدارتها، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 07 تموز 2019.

كاتب الجلسة
عمر عزمي القواسمي

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبوجابر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية



إشارتنا: زأ - س ش/101/2019

التاريخ: 2019/07/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والذي انعقد بتاريخ 2019/07/07.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

• نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين

وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2019/07/07

بناءً 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 الغير عادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 07 تموز 2019، في فندق الأردن انتركونتيننتال - عمان، بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة ديلويت أند توش - مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد زكريا الصمادي، مندوب مراقب الشركات، بأنه قد حضر الاجتماع (14) مساهماً يحملون أسهم بالأصالة والوكالة بما مجموعه 29,183,696 سهماً يمثلون (95%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000) سهم، ويتبين أن النصاب قانوني.

كما حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل 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 وتم تسمية السيد عمر القواسمي كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين رامي الطيطي ومحمد صابر مراقبين للجلسة، وطلب رئيس مجلس الإدارة مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: رفع رأسمال الشركة بواقع (90,000,000 دينار) تسعون مليون دينار وذلك عن طريق المساهمين

الحاليين و/أو استقطاب شريك استراتيجي بالسعر الذي تقرره الهيئة العامة للسهم:

ناقشت الهيئة العامة موضوع رفع رأس المال، وعليه جرى التصويت على المصادقة على رفع رأسمال الشركة، حيث صوت بعدم المصادقة على رفع رأس المال كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وشركة (ORH Investment Holding Company Limited) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والاندثار بما مجموعه (10,512,727) سهم يمثلون ما نسبته (36.02%) من مجموع الأصوات الحاضرين.

ثانياً: تعديل المادة رقم (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة:

بناءً على قرار الهيئة العامة بعدم المصادقة على رفع رأسمال الشركة لم يتم إجراء أي تعديل على المادة رقم (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة.

وفي النهاية، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 07 تموز 2019.


كاتب الجلسة
عمر عزمي القواسمي

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبوجابر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي