

الإشارة: ر م/ل ب
التاريخ: ١٦ حزيران ٢٠٢٠

السيد
يوسف عمار
الدعاه
السيد سريان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

7/17

تحية واحتراما وبعد ،،،

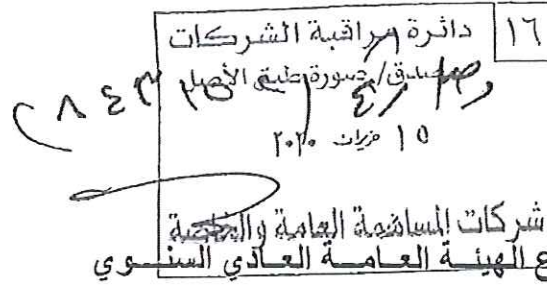
نرفق لكم طيه نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرين
الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٩ عن طريق الإتصال المرئي والمسموع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني القاضي

رئيس مجلس الإدارة





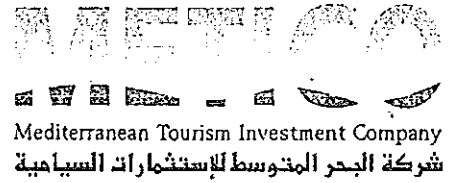
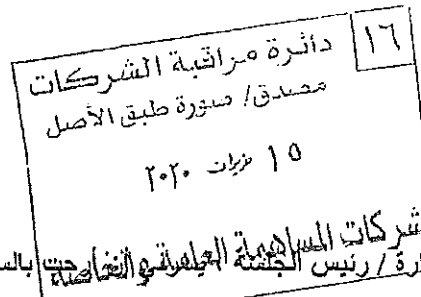
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية عن العام المالي 2019

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها السنوي الثالث والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/9 ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والمسموع ، للنظر في الأمور التالية :-

- 1 - قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 18 / 3 / 2019 .
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما .
- 3 - التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 4 - التصويت على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - إقرار تعيين السيد / فهد ملحس كعضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر .
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2019 وفقاً لأحكام القانون .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الإجراءات التمهيدية :-

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ، كما حضر السيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت أند توش - مدققي الحسابات الخارجيين .



افتتح السيد هاني القاضي - رئيس مجلس الإدارة / رئيس اللجنة التنفيذية في اجتماعه بالسادات المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرني والمسموع .

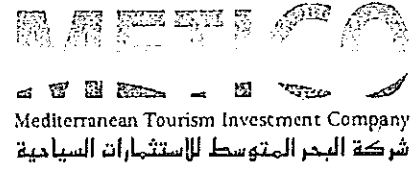
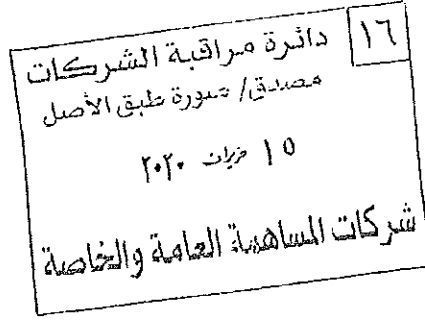
في البداية أود أن أذكر فقيدنا المرحوم بإذن الله مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية الراحل السيد / عبدالقادر القاضي ، الذي كان له دور أساسي في تقدم وازدهار شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية حتى وصلنا إلى هذه المكانة المرموقة في وسط منافسة كبيرة في السوق الأردني ، وقبل البدء بالإجتماع أرجو من حضراتكم قراءة الفاتحة عن روح المرحوم .

كما تعلمون اليوم نعتد اجتماع الهيئة العامة في ظل الظروف العالمية الصعبة نتيجة لانتشار كورونا حول العالم والذي تسبب في تراجع القطاعات والمؤشرات الإقتصادية على كافة المستويات ، وما رافقها من تداعيات كارثية على حركة السياحة، متمنين السلامة للجميع وأن تعود الحركة إلى ما كانت عليه ، وانتعاش سوق السياحة الأردني بمختلف قطاعاته .

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة السيد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وممثل مدققي حسابات الشركة / ديلويت أند توش السيد كريم النابلسي .

وبعدها قام بإعلان النصاب وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع بلغ 9 مساهمين وهم يملكون بالأصالة (12.136.235) سهم وبالوكالة (30.914.876) سهم أي ما مجموعه (43.051.111) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (45.000.000) سهم ، أي ما نسبته 95.66% ، كما حضر الإجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أند توش . وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون متحققاً .

وأبدى بأنه تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفي التلفزيون الأردني وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، وأنه لم يردنا أي أسئلة حول المواضيع الواردة في جدول الأعمال من خلال الموقع الإلكتروني للشركة حسب التعليمات النافذة ليتم إدراجها ضمن هذا المحضر .



بناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، وقام بتعيين السيد راند المصيص كاتب للجلسة .

ثم دعا عطوفة السيد مراقب عام الشركات للتحدث .

شكر عطوفة مراقب عام الشركات رئيس المجلس وإدارة الشركة معترفاً بهذا الصرح الأردني الناجح ، وقال أنه بتوجيهات من جلالة سيدنا للحكومة إن شاء الله سيتم تذليل كافة المعوقات ويعود القطاع السياحي للعمل ونسمع الأخبار الطيبة عن شركتكم المحترمة .

ثم طلب السيد مراقب عام الشركات البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية .

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات وعلى ثناءه على الشركة ، وقال أنه وقبل الإنتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها ، وأشكر أيضاً الإدارة التنفيذية ، وموظفي الشركة ، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح .

ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون للشركة يتضمن مواضيع تتطلب الموافقة من خلال التصويت الآلي ، والضغط على زر التصويت لكل بند .

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة لجدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي : -

البند الأول : قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٩ .

طلب السيد رئيس الجلسة من السيد راند المصيص كاتب الجلسة قراءة محضر الهيئة العامة العادي للعام ٢٠١٨ ، وقام السيد راند المصيص بقراءة المحضر .

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٥ حزيران ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما ، وذلك بالضغط على زر التصويت الظاهر على شاشتكم بموافق أو غير موافق .

تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نُشر في الكتاب السنوي وهو تقرير غير متحفظ .
تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

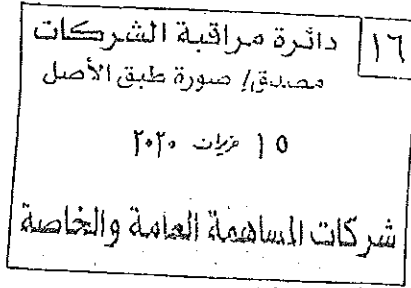
تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

البند الخامس : إقرار تعيين السيد / فهد ملحس كعضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر .

تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون .

تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .



البند السابع : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش المدقق كريم النابلسي إجازة رقم (٦١١) ، ونوصي بالمصادقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم .
تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجماع .

و قال الرئيس، قبل أن نختم اجتماعنا ، أود أن أذكر أننا نمر بظروف صعبة نتيجة لتداعيات أزمة كورونا ، فالفندق معطل منذ ثلاثة أشهر حيث تم إغلاق جميع مرافقه بموجب أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة ، وطبعاً السياحة والسفر متوقفين نهائياً ، وقد اتخذنا في الشركة عدة إجراءات للحد من الخسائر قدر المستطاع .

وأؤكد لكم أننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة حيث أننا شركة قوية ، وملاءتنا المالية ممتازة ، والوضع الحالي لن يستمر إلى الأبد وقد بدأت السياحة بالانتعاش في العديد من مناطق العالم ونحن واثقون أنها ستعود للنشاط التدريجي في الأردن .

وبهذه المناسبة أننا ماضون في عملية تحديث الفندق، فعنا قد اعتمدنا موازنة لهذه الغاية بمبلغ ٢٠ مليون دولار، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا المشروع ، وقد أنجزنا ٥٠% من أعمال التحديث لغاية الآن ، وقررنا استغلال فرصة عدم عمل الفندق حالياً بالإسراع في عملية التحديث ، حيث أننا نتوقع الآن الإنتهاء منها في نهاية هذا العام بدلاً من منتصف العام القادم . ولدينا التمويل الكافي لإتمام هذا المشروع إلا أننا سنكون بحاجة لتمويل أكبر من الذي كنا نتوقعه قبل أزمة كورونا ، حيث أننا نتوقع أن تصل المديونية إلى ١٢,٥ مليون دينار في نهاية العام بدلاً من ٧,٥ مليون دينار كنا نتوقعها وذلك لحاجتنا لتعويض النقص الناتج عن توقف الإيرادات ، ولا يشكل هذا الدين عبئاً كثيراً على الشركة حيث أن فوائد القروض التي حصلنا عليها متدنية وأنا متفائل أنه عندما تعود الأمور إلى طبيعتها سوف نتمكن من تخفيض هذه المديونية بسرعة .

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

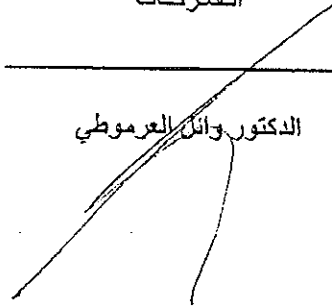
في ختام هذا الإجتماع ، نشكر لكم حضوركم واستمرار دعمكم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية،
ونشكر عطفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور ونتمنى أن ننعقد الهيئة العامة في السنوات القادمة بظروف
أفضل ونتمنى السلامة للجميع .

الرئيس



هاني عبد القادر القاضي

عطفة مراقب عام
الشركات



الدكتور وائل العرموشي

كاتب الجلسة



رانة المصيص

