

From:

listing

Sent:

Sunday, November 08, 2020 11:35 AM

To:

diwan

Subject:

FW: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.pdf; محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.pdf

Attachments:

From: Suhair Shahin [mailto:suhair.shahin@abujaber.com]

Sent: Sunday, November 08, 2020 10:21 AM

To: info@sdcc.com.jo; info@jsc.gov.jo; Omar M. Al-karasneh <karasneh@jsc.gov.jo>; Hytham Husban <hhusban@ase.com.jo>; info <info@ase.com.jo>; listing <listing@ase.com.jo>; Operation@sdcc.com.jo

Cc: omar.qawasmi <omar.qawasmi@jptd.com>; Jawad Hammouri <jawad.hammouri@talabay.net>

Subject: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

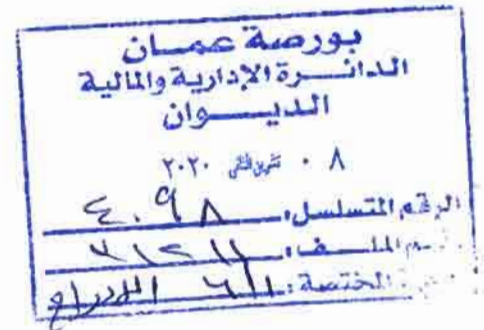
المنعقد بتاريخ 2020/10/29

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة المنعقدان بتاريخ 2020/10/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2020/10/29

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 التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 2020، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، بحضور السيد عادل الحياوي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة ديلويت آند توش - مدققي حسابات الشركة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبوجابر، بأنه قد حضر الاجتماع (8) مساهمين يحملون أسهم بالأصالة والوكالة بما مجموعه 21,583,479 سهماً يمثلون (70.77%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000) سهم، وبين أن النصاب قانوني.

كما حضر الاجتماع تسعة 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 عادل الحياوي، مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد شفيق بطشون - ممثل مدققي حسابات الشركة/السادة ديلويت آند توش. وتم تسمية السيدة سهير شاهين كاتبة للجلسة، وبدأ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مستهلاً بما يلي:

أولاً: اقترح رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبوجابر المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر/ 2019 والذي عُقد بتاريخ 2019/07/07 وإقراره:

قرار رقم (1)

وافقت الهيئة العامة على ما ورد في محضر الاجتماع العادي الثامن عشر لعام 2019، وتم إقراره.



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، وخطة عمل الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليهما:

- طالب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين عرض أي استفسارات لديهم حول تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة.
- أكد السيد مايكل داغر ممثل شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات على عدم موافقته على تقرير مجلس الإدارة للعام 2019 وعلى خطة عمل الشركة للعام 2020، مُستفسراً عن سبب التأخير في إصدار تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة مع العلم بأننا في نهاية العام 2020، ومُتمنياً بذل جهد أكبر.
- أفاد المدير المالي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية/السيد عمر القواسمي، بأن هذا التأخير كان بدايةً بسبب جائحة كورونا، وبناءً على ذلك استطعنا تلبية متطلبات المدقق الخارجي وإصدار الميزانية خلال شهر 2020/7، وبعد هذه المرحلة كان هنالك بعض النقاشات بين أعضاء مجلس الإدارة على احتمالية رفع رأسمال الشركة، وبناءً على ذلك جرى هذا التأخير ليتم جمع اجتماع الهيئة العامة العادي لإقرار ميزانية العام 2019 مع اجتماع هيئة عامة غير عادي لرفع رأسمال الشركة.
- قام مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عادل الحياوي بإيضاح بعض المعلومات للسادة المساهمين، والمتعلقة بصدور أمر الدفاع رقم (5) والذي بموجبه تم إيقاف العمل بقانون الشركات بخصوص اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين، حيث نصت المادة رقم (2) من أمر الدفاع رقم (5) على ما يلي:-

" يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها " انتهى نص القانون. كما أوضح السيد عادل الحياوي بأنه

يُستثنى من هذا القرار الشركات التي قامت بتقديم طلب لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي، مع العلم بأنه كان هنالك فترة إغلاق لإعداد الإجراءات وإصدارها، وبسريان أمر الدفاع تستطيع الشركات عقد اجتماعاتها العامة العادية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع وخلال فترة سريانه. مع العلم بأن الشركات خلال فترة سريان أمر الدفاع غير ملزمة بعقد اجتماعات الهيئة العامة العادية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة كالمعتاد، وهذا كان أحد أسباب التأخير في عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية بشكل عام.

- وجرى التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى خطة عمل الشركة، حيث صوت بعدم المصادقة عليهما كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأماني للاستثمارات العامة ممثلتان بالسيد مايكل داغر بما مجموعه (2,150,608) سهم يمثلون ما نسبته (9.96%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة لسنة 2020.

قرار رقم (2)

وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، وخطة عمل الشركة لسنة 2020، وتمت المصادقة عليهما بنسبة (90.04%) من أصوات المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعدم مصادقة بنسبة (9.96%) من أصوات المساهمين الحاضرين.

- وهنا أكد رئيس الجلسة السيد زياد أبوجابر أنه لا يستطيع قبول تحفظ السادة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، بسبب عدم استلام كُتب تمثيل للهيئة العامة من قبْلهم، وممثلين شركة أوراسكوم في مجلس إدارة الشركة حاضرين بصفتهم أعضاء مجلس إدارة وليسوا بصفتهم ممثلين في الهيئة العامة.

- كما أشار رئيس الجلسة السيد زياد أبوجابر إلى عدم قبول طرح أي أسئلة أو استفسارات للمساهمين الذين يملكون أسهماً أقل من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، مع العلم أنه كان يحق لهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه بالدعوة ليصار الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

- اعترض السيد طارق حيالي - ممثل شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية في مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية على عدم استلامهم نموذج التوكيل مع الدعوة المُرسلة من خلال البريد الإلكتروني لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

- أكد رئيس الجلسة السيد زياد أبوجابر على أن أمانة السر التزمت بتعليمات وزارة الصناعة والتجارة وبحسب الأصول. كما أكد على إرسال الدعوة مع نموذج التوكيل لبعض المساهمين المتوفرة
- عناوينهم الالكترونية لدى أمانة السر بما فيهم شركة أوراسكوم من خلال البريد الالكتروني باعتبارهم خارج البلاد، وكما تم اعلامهم بالتفاصيل المتوفرة على موقع الشركة الالكتروني. مع العلم أن
- إرسال الدعوات من خلال البريد الالكتروني ليست من متطلبات دائرة مراقبة الشركات خلال سريان أمر الدفاع. وأكدت أمانة السر على ذلك.
- وهنا قام السيد عادل الحيارى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإيضاح الإجراءات المتبعة في تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة، والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، حيث نصت الفقرة (ب) من البند الخامس على ما يلي:-

" يترتب على مجلس الإدارة/هيئة المديرين دعوة المساهمين/الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي/أو غير العادي) وذلك من خلال الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع من خلال النشر بصحيفتين محليتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات. وذلك قبل مدة لا تقل عن أسبوع من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع. وتعفى الشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة من الإجراءات الواردة في هذه الفقرة في حال حضور جميع المساهمين / الشركاء للاجتماع أصالة و/أو وكالة" انتهى نص القرار.

- استفسر السيد طارق جادالله عن موعد تسليم نموذج التوكيل، وهل هنالك إمكانية تقديمه قبل اجتماع الهيئة العامة غير العادي؟

- أجاب السيد عادل الحيارى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الفقرة (هـ) من البند الخامس نصت على ما يلي:-

" يترتب على المساهمين ووفق الآلية التي ستعتمدها الشركات إرسال الوكالات والتفاوض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع وعلى أن يتم التثبت منها واعتمادها من قبل رئيس الجلسة مع مراعاة بأن الحضور وحق التصويت هو للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة المساهمة العامة لدى مركز الإيداع/هيئة الأوراق المالية إلخ ". أي يتم إرسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وتستطيع شركة أوراسكوم إرسال الوكالات أو التفاوض قبل اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

- أجاب رئيس الجلسة السيد زياد أبوجابر بأن القرار يعود لكم في إجراء الترتيبات المتعلقة بشركتكم.

ثالثاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 للشركة:

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

وعليه جرى التصويت على المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي في 2019/12/31، حيث صوت بعدم المصادقة على الميزانية كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة ممثلتان بالسيد مايكل داغر بما مجموعه (2,150,608) سهم يمثلون ما نسبته (9.96%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31.

قرار رقم (3)

وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 للشركة، وصادقت عليها بنسبة (90.04%) من أصوات المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعدم مصادقة بنسبة (9.96%) من أصوات المساهمين الحاضرين.

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفق أحكام القانون:

قرار رقم (4)

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون، وتحفظ كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة ممثلتان بالسيد مايكل داغر بما مجموعه (2,150,608) سهم يمثلون ما نسبته (9.96%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بنسبة (90.04%) من مجموع أصوات المساهمين.

خامساً: الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة (ديلويت آند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وقررت ما يلي:-

قرار رقم (5)

وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين مدقق الحسابات السادة شركة ديلويت آند توش، واعتمادهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتحفظ على هذا القرار كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة ممثلتان بالسيد مايكل داغر بما مجموعه (2,150,608) سهم يمثلون ما نسبته (9.96%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ديلويت آند توش بنسبة (90.04%) من مجموع أصوات المساهمين.

سادساً: إقرار تعيين السادة شركة الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 2019/07/28:

ناقشت الهيئة العامة موضوع تعيين شركة الاستثمارات العامة كعضو مجلس إدارة لملىء المقعد الشاغر، وأعلم رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الكرام، بأنه قد تم تعيين شركة الاستثمارات العامة كعضو مجلس إدارة مؤقت لملىء المقعد الشاغر بترشيح من أعضاء مجلس الإدارة على يعرض الموضوع على أول هيئة عامة، لأخذ الموافقة وإقرار تعيين السادة شركة الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة.

قرار رقم (6)

وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة شركة الاستثمارات العامة في عضوية مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، وتحفظ على هذا القرار كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأمانى للاستثمارات العامة ممثلتان بالسيد مايكل داغر بما مجموعه (2,150,608) سهم يمثلون ما نسبته (9.96%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالموافقة على تعيين شركة الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة بنسبة (90.04%) 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 الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 2020.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

زياد رؤوف أبوجابر

سهير شاهين

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عادل الحباري



وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2020/10/29

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 الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 2020، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، بحضور السيد عادل الحيارى مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة ديلويت آند توش - مدققي حسابات الشركة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبوجابر، بأنه قد حضر الاجتماع (8) مساهمين يحملون أسهم بالأصالة والوكالة بما مجموعه 21,583,479 سهماً يمثلون (70.77%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000) سهم، وبين أن النصاب قانوني.

كما حضر الاجتماع تسعة 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 وتم تسمية السيدة سهير شاهين كاتبة للجلسة، وطلب رئيس مجلس الإدارة مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: المصادقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 من خلال علاوة الإصدار:

ناقشت الهيئة العامة موضوع إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 من خلال علاوة الإصدار، مع العلم بأن مبلغ علاوة الإصدار كما هو في 2019/12/31 هو 29,719,600 دينار أردني ومبلغ الخسائر المتراكمة كما هو في 2019/12/31 هو 23,431,213 دينار أردني، وبهذا يكون مبلغ الخسائر أقل من علاوة الإصدار.

د.

قرار رقم (1)

وافقت الهيئة العامة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 من خلال علاوة الإصدار، وتحفظ على هذا القرار كل من المساهمين شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وشركة الأماني للاستثمارات العامة ممثلتان بالسيد مايكل داغر بما مجموعه (2,150,608) سهم يمثلون ما نسبته (9.96%) من مجموع الأصوات الحاضرين، فيما صوت باقي المساهمين بالموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 من خلال علاوة الإصدار بنسبة (90.04%) من مجموع أصوات المساهمين.

وفي النهاية، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 2020.

كاتب الجلسة
سهير شاهين

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبوجابر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عادل الحياوي