

ASSEMBLY DECISION - ALFA - 6/5/2010

الرقم : الفا ٣٣ / ٢٠١٠ / ٢٠٢  
التاريخ : ٢٠١٠ / ٥ / ٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٠٢ تاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٠ ، وعملاً بتعليمات الإفصاح  
نرفق لكم طياً نسخه عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة  
الرابع عشر والمنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٠ ، وما نتج عنه من قرارات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

١ / م. م. م.

شفيق الحايك  
المدير العام



(١١)

٩٧٠٢  
١٠ / ٥ / ٢٠١٠  
الدنه تامر  
البورم  
٥ / ٦

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦ ، وحسب الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الكرام والمعلن عنه في وسائل الإعلام كما توجب الأنظمة المرعية ، حضر مساهموا الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) إلى مكان إنعقاد الإجتماع بفندق " الشيراتون " لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وذلك بحضور كل من السيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وضاح برقايوي ممثل السادة إرنست و يونغ " مدققي حسابات الشركة " والسيد محمد الجزازي مندوب وزارة السياحة و الآثار.

\* ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش وقد إستهل حديثه بالترحيب بالسادة الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما رحب بالسيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .

\* ذكر السيد مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة الإجراءات القانونية للإجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر والإعلان أو بتوجيه الدعوات للمساهمين ، وقد بين حضور عدد عشرة مساهمين من أصل مائتان وثلاثة وثلاثون مساهماً يحملون :-

|                 |         |      |
|-----------------|---------|------|
| * أسهم بالأصالة | ١٨٧٣٩٧٤ | سهما |
| * أسهم وكالة    | ٤٩٨١١٦٧ | سهما |
| * مجموع الأسهم  | ٦٨٥٥١٤١ | سهما |

وما نسبته (٩١,٤٠٢) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغه (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم . كما بين حضور تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء يمثلون مجلس إدارة الشركة وحضور السادة مدققي حسابات الشركة . وعليه وإستناداً إلى أحكام القانون فقد أعلن بأن الإجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات ثم البدء بجدول أعمال الجلسة.

\* بدأ السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسيد وضاح برقايوي ممثل السادة إرنست و يونغ والسيد محمد الجزازي مندوب وزارة السياحة والآثار، ثم قام بتعيين السيد إبراهيم الزغول كاتباً للجلسة والسيد مازن الحافي وعلي أبوطوق مراقبين لفرز الأصوات ، وبدأ الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق الذي إنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٧ حيث قام بتلاوة القرارات منه وقد صادقت الهيئة العامة على محضر الإجتماع .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على طلب السيد رئيس الجلسة بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ومناقشتها معاً .

ثالثاً : طلب السيد رئيس الجلسة من السيد وضاح برقايوي التفضل بتلاوة تقرير مدققي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد قام بتلاوته وأوصى السادة أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد صادقت الهيئة العامة عليها .

رابعاً : تمت الموافقة من أعضاء الهيئة العامة على إعفاء السيد رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر الذي تم توزيعه على الحضور .

خامساً : أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

- تقدم السيد أسامة مدانات بطلب توضيح لما وصلت إليه قضية الجمارك المتعلقة بشراء حافلات شركة بتر للنقل السياحي .

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن القضية لا زالت منظوره لدى محكمة الجمارك وأن محامي الشركة يفيد بأن موقف الشركة قوي جداً بالقضية وكذلك إدارة الشركة ولكن في مثل تلك القضايا قد يستغرق وقتاً للبت فيها من قبل المعنيين.

- تقدم السيد عمر العكش بسؤال المدقق الخارجي ممثل شركة إرنست ويونغ عن ما تضمنته الفقره التأكيديه التي ظهرت في تقرير المدقق حيث أفاد بما أنه لا يوجد تحفظ على ما جاء فيها وقد تم ذكرها بالإيضاح (١٩) فما هي الغاية من تكرارها بمتن التقرير تحت عنوان فقرة تأكيديه .

أجاب المدقق الخارجي ممثل شركة إرنست ويونغ بأنه لا يوجد أي تحفظ على هذه الفقرة ولكن أعيد تكرارها بالرغم من وجودها بالإيضاح (١٩) للأهمية .

سادساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن العام ٢٠٠٩ بحدود أحكام القانون .

سابعاً : طلب السيد رئيس الجلسة البدء بانتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه بعد أن وضح بأنه توافقاً مع قوانين الحوكمة فقد تم الإعلان في الصحف عن وجود دوره جديده لمجلس الإدارة وعن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وعلى الراغبين بترشيح أنفسهم اعلام الشركة بذلك حسب الأصول وقد بين بأنه تم إستلام تسعة طلبات من المساهمين الراغبين بالترشيح ، بعدها طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات البدء بعملية الإنتخاب بكتابة أسماء المرشحين التسعة على لوح الفرز وهم كالتالي :-

- ١- مازن حمزة طنطش .
- ٢- شركة إستثمار للخدمات المالية .
- ٣- شركة فنادق جراند بالاس .
- ٤- مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
- ٥- شركة مركز المستثمر الأردني .
- ٦- شركة مجموعة طنطش للإستثمار .
- ٧- شركة الإستثمار المثالي للتجارة .
- ٨- شركة نبيه نزال وأولاده .
- ٩- شركة الثقة للسياحة والسفر .

وسأل مندوب مراقب عام الشركات السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة عن وجود من يرغب بترشيح نفسه ولم يتقدم أي من الحضور بطلب ترشيح نفسه للعضوية سوى القائمة المبينه أعلاه .

وبناءً عليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات بفوز القائمة أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية ولمدة أربع سنوات إعتباراً من تاريخ إنتخابه .

ثامناً : منح السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة الفرصه لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة وقد قرر أعضاء الهيئة العامة مجتمعين الموافقه على تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٠ وفوضوا مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

تاسعاً : سأل السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة عما إذا كانت هناك أية مواضيع أخرى تقترحها الهيئة ، ولم تكن هناك أية مواضيع أخرى تضاف .

وقد إختتم السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر بتوجيه الشكر بإسم الجميع الى السيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وضاح برقايي ممثل السادة إرنست و يونغ والى السيد محمد الجزائري مندوب وزارة السياحة والآثار على حضورهم ، متمنيا للشركة دوام التقدم والإزدهار بإذن الله تعالى .

مازن طنطش

برهان عكروش

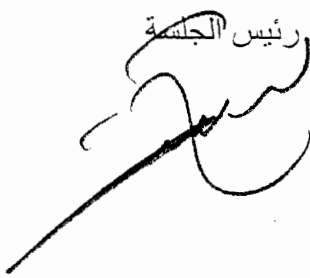
إبراهيم الزغول

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة



Jordan Investment & Tourism Transport Co.

Tel. : 5850430 - 5850431

Telefax : (962-6) 5826321 - P.O.Box 83 Amman 11831 Jordan

الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي

تلفون ٥٨٥٠٤٣٠ - ٥٨٥٠٤٣١

تلفاكس : ٥٨٢٦٣٢١ (٩٦٢-٦) - صندوق بريد ٨٣ عمان ١١٨٣١ الأردن