

بتاريخ 31-12-2024

وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م.
بموجب وصل إلكتروني ٢٥٩٩٨١١

المنعقد بتاريخ 2024/12/23

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 بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 23 كانون الأول 2024، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، بحضور السيدة داليا عبده مندوبةً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة شركة المدققون العرب - مدقي حسابات الشركة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد رجائي القسوس، بأنه قد حضر الاجتماع (16) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (24,784,399) والوكالة (1,240,820) بما مجموعه (26,025,219) سهماً يمثلون (85.329%) 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 رجائي القسوس، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة وتم تسمية السيدة سهير شاهين كاتبةً للجلسة، وطلب رئيس مجلس الإدارة مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: إطفاء جزء من خسائر الشركة كما هو بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 25,830,509 دينار وبواقع 6,288,387 دينار من حساب علاوة الإصدار و 1,527,192 دينار من حساب الاحتياطي الاختياري.

ناقشت الهيئة العامة موضوع إطفاء جزء من خسائر الشركة كما هو بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 25,830,509 دينار وبواقع 6,288,387 دينار من حساب علاوة الإصدار و 1,527,192 دينار من حساب الاحتياطي الاختياري، وذلك لتخفيض قيمة الخسائر المدورة لتصبح 59% من رأسمال الشركة.

قرار رقم (1)

- وافقت الهيئة العامة على إطفاء جزء من خسائر الشركة كما هو بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 25,830,509 دينار وبواقع 6,288,387 دينار من حساب علاوة الإصدار و1,527,192 دينار من حساب الاحتياطي الاختياري. وتمت المصادقة بالموافقة عليها بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة والسير بالإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

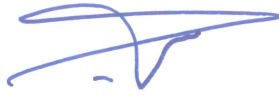
قرار رقم (2)

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة والسير بالإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية. وتمت المصادقة بالموافقة عليها بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

وفي النهاية، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيدة داليا عبده، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 23 كانون الأول 2024.

كاتب الجلسة

سهير شاهين



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

رجائي جريس القسوس



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

داليا عبده

