

تعميم Circular

رقم (104) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Following the completion of all required procedures to decrease JORDAN INVESTMENT & TOURISM TRANSPORT(ALFA) listed capital from JD/Share (7.5) Million to JD/Share (5) Million by redeeming its accumulated losses.

نظراً لاستكمال الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (ALFA) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال المدرج من (7.5) مليون سهم/دينار إلى (5) مليون سهم/دينار من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة.

Please be informed that trading on the above mentioned Company's shares shall be resumed as of Thursday , 9/8/2018, with a reference price of JD (1.58).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2018/8/9، على أن يصبح السعر المرجعي لسهم الشركة (1.58) دينار.

With All Respect

تفضلوا بقبول فائق الاحترام..


Nader Azar



The CEO

نادر عازر

المدير التنفيذي

* CC: - Jordan Securities Commission.

-Securities Depository Center.

** Attachments: - Financial data of the company as of 22/7/2018.

- Company's Information.

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

* مرفقات: - البيانات المالية للشركة في 2018/7/22.

- البيانات الخاصة بالشركة



محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الفا)

عقد مساهمي الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ في مقر مجموعة طنطش وبحضور كل من السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حموده ممثل السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة مكتب السادة شركة الحاج حسن وطه للمحاماه .

رحب رئيس الجلسة السيد مازن طنطش بالسادة المساهمين الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة اعضاء مجلس الادارة ، كما رحب بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ثم طلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الاجتماع .

رحب السيد مندوب مراقب عام الشركات بالحضور الكريم ، وقد بين حضور تسعة مساهمين من أصل مائة وستة وسبعون مساهماً ويحملون :-

* أسهم بالأصالة	١٣٤٢٥٠٠	سهماً
* أسهم وكالة	٥٠٠٩٨٩٠	سهماً
* مجموع الأسهم	٦٣٥٢٣٩٠	سهماً

وتشكل ما نسبته (٨٤.٦٩٩) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم. كما بين حضور سبعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم ثمانية ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب كما بين بأن كافة الإجراءات القانونية للاجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر في الصحف اليومية والإعلان باحدى الوسائل المسموعة أو المرئية وبتوجيه الدعوات للمساهمين بالبريد العادي .

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات بأن الاجتماع 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 المباشره ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسه ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

تم تعيين السيد مازن الحافي كاتباً للجلسة كما تم تعيين كل من السيد عبدالله مرشد والسيد علي ابوطوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأت الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : تخفيض رأسمال الشركة

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة أعضاء الهيئة العامة النظر في طلب مجلس الإدارة المتعلق بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار بدلاً من ٧,٥٠٠,٠٠٠ وذلك باقفال ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار بالخسائر المتراكمة ، حيث وافقت الهيئة العامة على طلب مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار بدلاً من ٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار

ثانياً : اقفال الاحتياطي الاجباري

وافقت الهيئة العامة باقفال الاحتياطي الاجباري والبالغ ٤٥٤,٦٨٦ دينار بالخسائر المتراكمة.

ثالثاً : تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة

لم توافق الهيئة العامة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة وابقاء عدد الاعضاء ثمانية اعضاء.

رابعاً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعاده صياغة البنود الواردة ادناه.

المادة (٤) من عقد التأسيس

رأس مال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من (٧.٥) مليون دينار مقسمة إلى (٧.٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد

ولكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

لتصبح :

يتألف رأسمال الشركة من (٥) مليون دينار مقسمة إلى (٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ولكل

سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة (٣) من النظام الاساسي الفقرة (٦)

أن تدبر وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن لا يزيد حجم الاقتراض على مبلغ رأس المال وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها.

لتصبح :

أن تدبر وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن يكون حجم الاقتراض بالغاً ما بلغ وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها.

المادة (٦) من النظام الاساسي الفقرة (أ)

- أ- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، مقسم إلى (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

لتصحيح :

- أ- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين دينار، مقسم إلى (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

المادة (٤٧) من النظام الاساسي

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا (٥.٠٠٠) خمسين ألف سهم في الشركة على الأقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة .

لتصحيح:

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا (٣.٠٠٠) ثلاثون ألف سهم في الشركة على الأقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة .

المادة (٥١) من النظام الاساسي الفقرة (أ)

- أ- باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال الشركة داخليا وخارجيا وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها بما في ذلك استئذنة أي مبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية.

لتصحيح :

- أ- باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال الشركة داخليا وخارجيا وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها بما في ذلك استئذنة أي مبلغ بالغ ما يبلغ على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية.



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



01252

الرقم نم ش/260/1
التاريخ: 2018/07/22

السادة شركة الارمنية للاستثمار والنقل السياحي م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها خير العادي المنعقد بتاريخ (2018/04/18) بخصوص

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- تخفيض رأس مال الشركة ليصبح 5,000,000 دينار بدلا من 7,500,000 دينار وذلك باقتال 2,500,000 دينار بالخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31.

- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي على النحو التالي

- تعديل المادة (3) من النظام الاساسي الفقرة (6) والتي تنص " أن تدبر وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن لا يزيد حجم الاقتراض على مبلغ رأس المال وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها".

لتصبح "أن تدبر وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن يكون حجم الاقتراض بالغاً ما بلغ وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها".

- تعديل المادة (47) من النظام الاساسي والتي تنص "يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا (50000) خمسين الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة".

لتصبح "يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا (30000) ثلاثون الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً ومن يكون موظفاً في الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة".

- تعديل المادة (51) من النظام الأساسي الفقرة (أ) والتي تنص "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية".
- لتصبح "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ بالغاً ما بلغ على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية".

• أضافه الغايات التالية :-

- نقل الركاب.
- نقل دولي.
- نقل منتظم.
- نقل بضائع.
- تأجير سيارات سياحية.
- اعمال وسطاء الشحن.
- خطوط النقل.
- النقل المبرد.
- نقل البضائع العامة على الطرق.
- نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.
- خدمة مكاتب تكسي المعابر.
- النقل بواسطة الصهاريج.
- خدمات توصيل الزبائن والليموزين.
- خدمات سيارات الليموزين.

مكتب للسيارات الفخمة ليموزين

أرجو أن أعلّمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/07/12) على

القرارات اعلاه



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



وقت استكممت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/07/22).

واقبلوا فانق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية

خاتمي

عمان في ٢٤ تموز ٢٠١٨

الإشارة: 0566-L-C1-1A

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

بصفقتنا مدققين حسابات الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) نفيدكم انه تم تخفيض رأسمال الشركة من (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم الى (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم أي بمقدار (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم وذلك عن طريق تخفيض (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار من الخسائر المتراكمة ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم وفقاً لقرار الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٨ وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٨ وإستكمال الإجراءات لديهم بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طلال ابو غزالة وشركاه الدولية



عزیز عبدالقادر

إجازة رقم (٨٦٧)

22 تموز 2018

	الموجودات
	الموجودات غير المتداولة
8,987,697	ممتلكات وآلات ومعدات
175,000	غير ملموسة
0	إستثمار في شركات تابعة
6,350	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
9,169,047	مجموع الموجودات غير المتداولة
	الموجودات المتداولة
611,550	مخزون
152,986	شيكات
392,906	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة
587,504	أرصدة مدينة أخرى
377,482	ذمم تجارية مدينة
387,579	نقد ونقد معادل
2,510,007	مجموع الموجودات المتداولة
11,679,054	مجموع الموجودات

0

مطابق للسجلات



22 تموز 2018

	حقوق الملكية والمطلوبات
	حقوق الملكية
5,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع
46,544	إحتياطي إجباري
(9,950)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
205,281	خسائر متراكمة
5,241,875	صافي حقوق الملكية
	المطلوبات
	المطلوبات غير المتداولة
5,112,930	قروض
	المطلوبات المتداولة
388,803	أرصدة دائنة أخرى
341,045	ذمم تجارية دائنة
405,563	شيكات مؤجلة الدفع
188,838	بنك دائن
1,324,249	مجموع المطلوبات المتداولة
6,437,179	مجموع المطلوبات
11,679,054	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

0

مطابق للسجلات





الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

ملكية اعضاء مجلس الادارة ، الادارة العليا و كبار المساهمين بعد التخفيض

ملكية اعضاء مجلس الادارة

الترتيب	رقم المركز	اسم عضو مجلس الادارة	الصفة	الرصيد قبل التخفيض	الرصيد بعد التخفيض
1	9731026046	مازن حمزه احمد طنطش	مجلس الادارة	50,000	33,333
2	1266541942	شركة الثقة للسياحة والسفر	مجلس الادارة	50,000	33,333
3	1122031706	شركة نبيه نزال واولاده	مجلس الادارة	50,000	33,333
4	85	شركة استثمار للخدمات المالية	مجلس الادارة	680,000	453,333
5	1161383738	مؤسسة تنمية اموال الايتام	مجلس الادارة	300,000	200,000
6	1118354550	شركة الاستثمار المثالي للتجارة	مجلس الادارة	50,000	33,333
7	1180813476	شركة طنطش للاستثمار	مجلس الادارة	50,000	33,333
8	1161802589	شركة الموقف للخدمات التجارية	مجلس الادارة	50,000	33,333

ملكية الادارة العليا

الترتيب	الرقم الوطني	الاسم	الصفة	الرصيد قبل التخفيض	الرصيد بعد التخفيض
1	9571021925	شفيق هاني شفيق الحايك	المدير العام	0	0
2	9761034756	خالد احمد طي خوالده	المدير المالي والاداري	0	0
3	9732035070	رائيه فؤاد حسن الداموني	المدير التجاري	0	0

ملكية كبار المساهمين

الترتيب	رقم المركز	اسم المساهم	الصفة	الرصيد قبل التخفيض	الرصيد بعد التخفيض
1	9361005947	حمزه احمد يوسف طنطش	كبار المساهمين	5,011,800	3,341,200
2	1147840404	شركة الثقة للاستثمارات الاردنية	كبار المساهمين	751,584	501,056
3	1208142519	شركة فنادق البحر الميت	كبار المساهمين	62,500	41,667
4	1628203545	شركة نيبو للخدمات السياحية	كبار المساهمين	47,975	31,983
5	36	شركة امكان للخدمات المالية	كبار المساهمين	45,477	30,318
6	1199211371	SHIHADAH JOHN GANIM	كبار المساهمين	18,750	12,500
7	1021466243	MAZEN GANIM	كبار المساهمين	18,750	12,500
8	1884929267	EISA JOHN GANIM	كبار المساهمين	18,750	12,500
9	1213632057	IBRAHIM SHUKRI GANIM	كبار المساهمين	18,750	12,500
10	1206461855	ليلى ابراهيم عبدالنور الزبيق	كبار المساهمين	11,250	7,500
11	9541006428	عزمي محمود احمد لطوف	كبار المساهمين	10,000	6,667
12	9541020927	حسن عثمان حصين نداف	كبار المساهمين	10,000	6,667
13	9321005131	محمد غالب ابراهيم محمود صنوبر	كبار المساهمين	9,020	6,013
14	9491003467	غصوب فضول جميل قعوار	كبار المساهمين	7,748	5,165

اسم المفوض بالتوقيع :
ختم وتوقيع الشركة :

