



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

السادة
السادة
السادة
السادة

الرقم : 271 / 2014
التاريخ : 5 أيار 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
تاريخ 22 نيسان 2014.

نرفق طيه نسخة مصدقة عن المحضر المذكور موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي والإداري

فايز منصور



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الشؤون
٠٥ أيار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 5316
الجهة المستلمة: 1/12 أفضاح

نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .
- السادة بورصة عمان المحترمين.

دائرة مراقبة الشركات
سيرة تطبيق
١٦١٤٦٢



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

**وقائع الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
يوم الثلاثاء المؤرخ في 22 نيسان 2014**

استناداً" للمادة (20) من النظام الداخلي للشركة والمواد (144، 169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2014/3/31 لدعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي. فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السابع والثلاثين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في قاعة المؤتمرات في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائنة في عمان / شفا بدران.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة الحضور وبالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) وبالسادة مندوبي الصحافة.

ثم أعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات.

بين السيد ضرار الحراسيس بأن عدد المساهمين الحضور (33) مساهماً من أصل (716) مساهم يحملون أسهماً بالأصل (12,279,460) سهماً وبالوكالة (406,253) سهماً. وعليه يكون المجموع (12,685,713) سهماً تشكل ما نسبته 84.57% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار. كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

قال مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه استناداً" لأحكام المادة (170) من قانون الشركات فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تكون ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه. وأضاف ليتفضل السيد رئيس المجلس بإدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها واثنين من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها.

عين الرئيس كلا من السيدين سعيد سليمان وأنور صبيح مراقبين للجلسة والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع السنوي العادي السادس والثلاثين للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/4/27

طلب السيد الرئيس كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/27 وبناء على طلب عدد من المساهمين تم الاكتفاء بقراءة قرارات الاجتماع المذكور.



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين (2 و 4) والمباشرة بسماع تقرير السادة مدققي الحسابات الوارد في البند رقم (3) على أن يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2013

طلب الرئيس من السيد عاصم حداد مندوب مدققي الحسابات (ديلويت آند توش) قراءة التقرير. وبعد أن أنهى قراءته تمت المصادقة بالإجماع على التقرير دون إبداء أية ملاحظات.

البند الرابع: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها لسنة المنتهية في 2013/12/31

المهندس عزمي زوربا: شكر السيد الرئيس ومجلس الإدارة والعاملين على هذا الانجاز، كما سأل عن سبب انخفاض الإيرادات وثبات المصاريف بشكل عام، كما دعا الإدارة الى محاولة تقليل مصاريف التمويل الخاصة بالفندق، وسأل عن خطة العمل للفندق.

أجاب السيد الرئيس بأن مدينة العقبة تشهد تحسناً في الاستثمارات مما قد ينعكس على أداء الفندق، إلا أن فترة انشاء الفندق تزامنت مع بدأ الاضطرابات في المناطق المحيطة مما أثر سلباً على النشاط. علماً بأن نتائج الفندق التشغيلية جيدة، وللعلم فقد حصل الفندق خلال الفترة على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال الفندقة.

وكما تعلمون فإن مبلغ الاستهلاكات الكبير يؤثر سلباً على النتيجة الكلية للشركة وهذا موضوع محاسبي حيث تلتزم الشركة في اعداد التقارير المالية بتطبيق المعايير الدولية تماماً. وللعلم فإن القيمة الفعلية للفندق الآن أكبر من القيمة الدفترية.

كما سأل المهندس عزمي زوربا عن ملكية الارض المستخدمة كموقف للسيارات بجانب الفندق، فأجاب السيد الرئيس بأن هذه القطعة ليست تابعة للشركة، لكننا نستخدمها لخدمة مصلحة الفندق.

السيد احمد حماد: شكر الإدارة على الانجازات المحققة عام 2013، برغم الظروف المحيطة، وأن مصاريف الفندق التشغيلية انخفضت بينما زادت الإيرادات التشغيلية وأن هذا شيء جيد. وأضاف، أما المشكلة فتكمن في المصاريف الثابتة التي لا يمكن تغييرها والتي تقارب ثلاثة ملايين دينار، كما اقترح على الإدارة محاولة الاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل مصاريف الطاقة الكهربائية والتجديد.

كما اقترح على الإدارة دراسة نقطة التعادل لمعرفة متى تكون من مصلحة ادارة الفندق تخفيض سعر الغرفة لرفع نسبة الإشغال وتحقيق عائد مجزي.

أجاب السيد الرئيس بأن الملاحظة عن توفير الطاقة تحت الدراسة وأن القانون الخاص بهذا الموضوع قد صدر منذ شهر ونصف فقط، وأن المشكلة هي في سعر الغرفة حيث يجب وطبقاً لدائرة مراقبة الأسعار لا يمكن تخفيضها.



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

- السيد راغب السهلي: شكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما قاموا به من أجل رفع مستوى الشركة.

- السيد احمد حفاد: سأل عن قضية المقاول وهل تم اغلاق الملف. اجاب السيد الرئيس بأنه لم يتم اجراء تسوية حتى الآن وأن التأخير كان من طرف المقاول في تسليم الفندق، الأمر الذي أخر موعد تسليم الفندق، كما أن المقاول لم يلتزم بإجراءات التحكيم. وعموماً مازلنا نحاول التوصل الى تسوية ودية.

- المهندس عزمي زوربا: سأل عن امكانية زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية أكثر من 8%. أفاد الرئيس بأن الشركة تحتاج الى السيولة خلال الفترة القادمة ولهذا نرجو من السادة المساهمين الموافقة على توزيع 8%.

وافق جميع المساهمين الحضور على توزيع ما نسبته 8% من رأس المال على المساهمين.

المهندس عزمي زوربا: استفسر عن نتائج اعمال الربع الاول من العام الحالي 2014.

اجاب السيد المدير المالي: حققت الشركة خلال الربع الاول ارباحاً في حدود (300) ألف دينار.

سأل السيد مراقب الشركات المساهمين الحضور عن المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام 2013 حيث وافق جميع المساهمين الحضور على البيانات المالية الموحدة عن العام المذكور.

ثم سأل السيد احمد عرموش عما اذا كانت هناك أي اسئلة اخرى، وحيث لم يكن هناك أية اسئلة فقد تم اقبال باب النقاش.

البند الخامس: ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2013 وفقاً لأحكام القانون

وافق جميع المساهمين الحضور على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 وفقاً لأحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مقيي الحسابات للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وافق جميع المساهمين الحضور على تجديد انتخاب السادة ديوليت أند توش للانتخاب "الشرق الأوسط" كمندوق خارجي للشركة عن عام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شكر السيد عاصم حداد مندوب ديوليت أند توش المساهمين على هذه الثقة.

البند السابع: أية أمور أخرى

حيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

احمد عرموش

احمد طاهر عرموش

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتبة الجلسة

عبد الله كمال

