

للا مصحح
- المبرور
- السيدة حوران
12/5

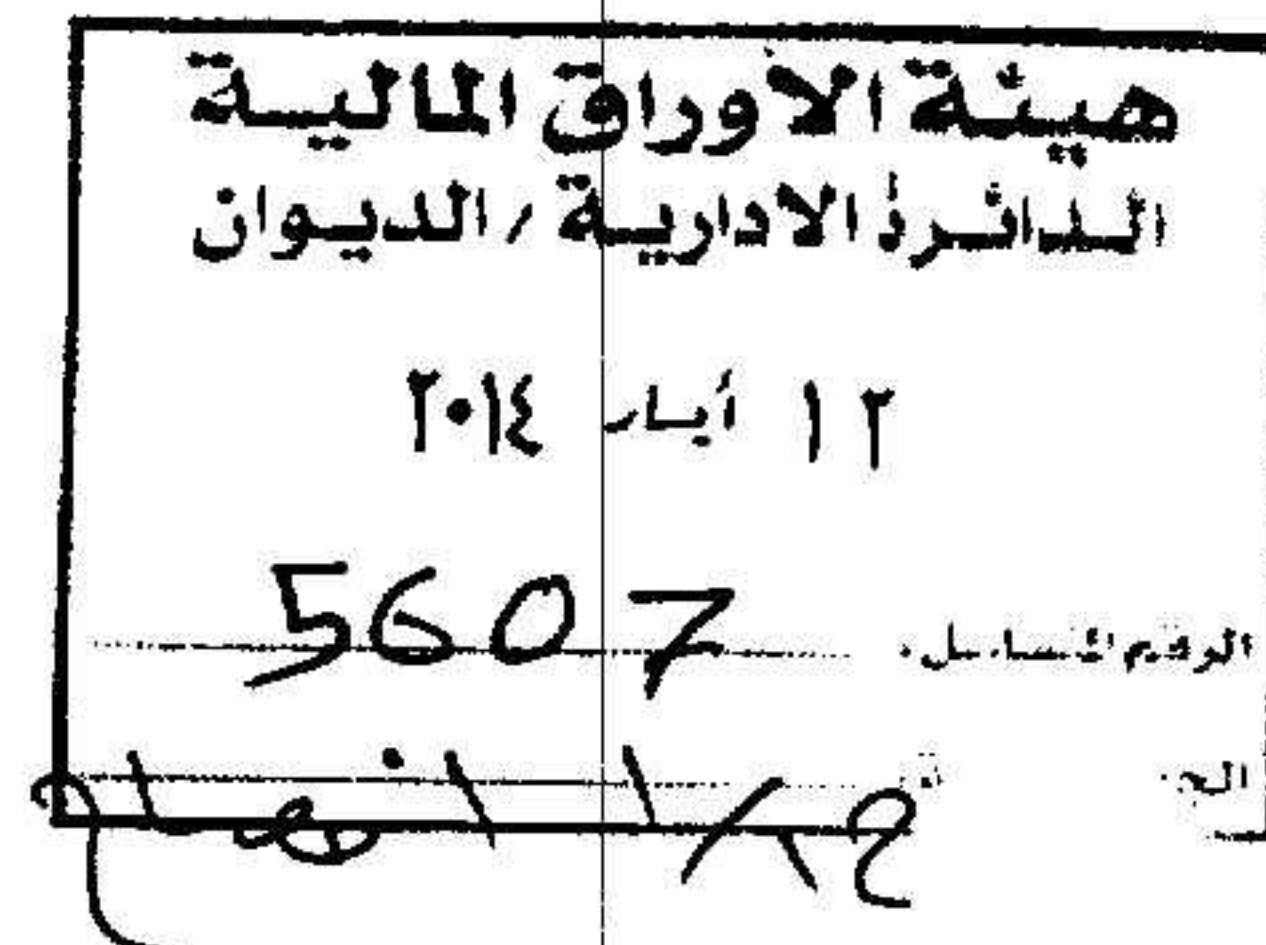
الرقم : م / 10 / 233
التاريخ : 11 / 5 / 2014

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم 200 تاريخ 23 / 4 / 2014 ، والمتعلق بالقرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر للشركة ، نرفق إليكم طياً نسخة عن محضر
الهيئة العامة الثامن عشر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الرقم : م / 10 / 200
التاريخ : 2014/4/23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم 146 تاريخ 2014/4/1 ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة والذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 2014/4/23 واستناداً للمادة (8 / ز) من تعليمات الإفصاح يرجى العلم بأن القرارات الصادرة عن الاجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

- 1- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 .
- 2- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 بحدود أحكام القانون .
- 3- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب وهم :-
 - السيد / مازن حمزة أحمد طنطش .
 - شركة استثمار للخدمات المالية .
 - مؤسسة تنمية أموال الايتام .
 - شركة فنادق جراند بالاس .
 - شركة طنطش للاستثمار .
 - شركة الاستثمار المثالي .
 - شركة نبيه نزال وأولاده .
 - شركة الموقف للخدمات التجارية .
- 4- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام



مركز ايداع الاعمال المالية
المالية ائحة الادارية والمالية
الديوات
٢٢ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

نسخة : مركز إيداع الأوراق

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا)

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/23 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 انعقاد الإجتماع بفندق " سينشيري بارك" لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر وذلك بحضور كل من السيد غسان داوود مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حموده ممثل السادة " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة.

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 غسان داوود مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .

رحب السيد مندوب مراقب عام الشركات بالحضور الكريم ، وقد بين حضور عشرة مساهمين من أصل مائة واثنان وتسعون مساهماً ويحملون :-

* أسهم بالأصالة	1224537	سهما
* أسهم وكالة	5108378	سهما
* مجموع الأسهم	6332915	سهما

وتشكل ما نسبته (84.439) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم. كما بين حضور ستة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم ثمانية ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة . كما بين بأن كافة الإجراءات القانونية للإجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر في الصحف اليومية والإعلان بأحدى الوسائل المسموعة أو المرئية وبتوجيه الدعوات للمساهمين بالبريد العادي .

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات 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 مباشره ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسة ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

تم تعيين السيد مازن الحافسي كاتباً للجلسة كما تم تعيين كل من الانسه عبيد ابو رقية والسيد عبدالله مرشد مراقبين لفرز الأصوات وبدأت الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابع عشر والذي إنعقد بتاريخ 2013/4/23 حيث تم تلاوته 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 .

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي

Part of
TANTAS
www.tantash.com

ثالثا : طلب السيد رئيس الجلسة من السيد ابراهيم حموده التفضل بتلاوة تقرير مدققي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 وقد قام بتلاوته وأوصى السادة أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31.

رابعا : أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 2013/12/31
وضح السيد رئيس الجلسة بأن البيانات المالية لعام 2013 تشير الى وجود تحسن في إجمالي الربح حيث بلغ إجمالي الربح ما يقارب 268000 دينار لعام 2013 مقارنة مع 16000 دينار لعام 2012، كما اشار الى ان من اهم الاسباب التي اثرت على نتائج عام 2013 هو مخصص ضريبة المبيعات نتيجة لاعفاء قطاع النقل السياحي من الضريبة العامة على المبيعات والتي تخص مشتريات سنوات سابقة حيث ما زال قطاع النقل السياحي ممثلاً بجمعية النقل السياحي في نقاش مع الحكومة حول الاثر المالي السلبي لهذا القرار على قطاع النقل السياحي ويتمثل هذا الاثر باحتساب رديات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات على موجودات الشركة وبناءً عليه اضطرت الشركة لأخذ مخصص بقيمة تقريبية مقدارها 438000 دينار والذي يشكل 70% من قيمة الخسارة لعام 2013، و مازال القطاع في نقاش مع الحكومة ممثلة في وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل.

■ لم يتوجه أي من الحضور باستفسار أو توضيح وعليه قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة كما في 2013 / 12 / 31 .

خامسا : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013 بحدود أحكام القانون .

سادسا : طلب السيد رئيس الجلسة البدء بانتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وقد بين انه تم استلام ثمانية طلبات من المساهمين الراغبين بالترشيح وهم كالتالي:-

- 1- مازن خمزة احمد طنطش.
- 2- شركة استثمار للخدمات المالية.
- 3- مؤسسة تنمية اموال الايتام.
- 4- شركة فنادق جراند بالاس.
- 5- شركة مجموعة طنطش للاستثمار.
- 6- شركة الإستثمار المثالي للتجارة.
- 7- شركة نبيه نزال وأولاده.
- 8- شركة الموقف للخدمات التجارية.

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 المبينة أعلاه وبناءً عليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات بفوز القائمة أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتركية ولمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه.



سابعا : منح السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة الفرصه لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وقد تم ترشيح السادة المهنيون العرب كمدقق خارجي للشركة وبناءاً عليه قرر أعضاء الهيئة العامة مجتمعين الموافقة على تعيين السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً : 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 أعلن السيد غسان داوود مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الاجتماع متمنياً للشركة النجاح والإزدهار بإذن الله تعالى .

مازن طنطش

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجلسة



غسان داوود

مندوب مراقب عام الشركات



مازن الحافي

كاتب الجلسة

