

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

للاطلاع
تجراعية
سيرة
سوان
٦/١١

الرقم : اب/ ٥ ح
التاريخ : ٢٠١٤/٦/١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

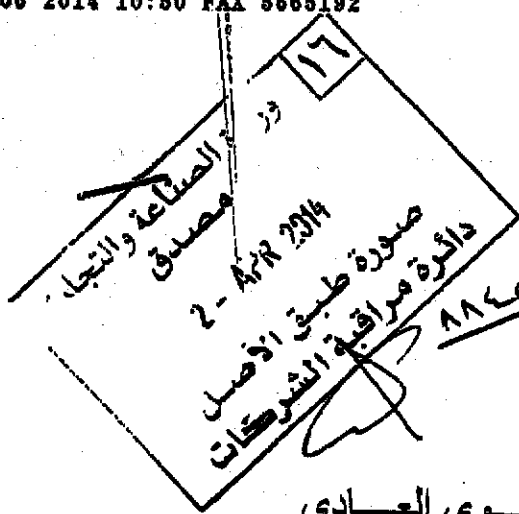
تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (٨) بند (ز) من تعليمات الانصاح نرفق طياً نسخة عن محضر اجتماع
الهيئة العامة السنوي المادي للشركة عن العام المالي ٢٠١٣ والمنعقد بتاريخ
٢٠١٤/٣/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية
METICO
MEDITERRANEAN TOURISM INVESTMENT COMPANY

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
١١ حزيران ٢٠١٤	
الرقم التسلسلي	6743
الجهة المستلمة	١٢/١٢/٢٠١٤



METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

الإشارة : إب / ه ح

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٣٠

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

عن العام المالي ٢٠١٣

عقدت الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، اجتماعها السنوي العادي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٥ ، في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، برئاسة السيد / عبد القادر القاضي رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وزميله السيد عبد الرحيم الجابري ، وبالسيد كريم النابلسي مندوب مدققي حسابات الشركة (ديلويت اند توش) وزميله السيد راند مصيص .

وبعد ذلك طلب السيد / الرئيس من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، بيان الأوجه القانونية ، والاجرائية للاجتماع الذي بدوره بين الأمور التالية :

يسرني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، وأعلن بأنه حضر هذا الاجتماع اثنا عشر مساهم من أصل مائة واثنان وخمسون مساهم يحملون أسهماً بالأصالة بمقدار (٣٠,٥٧٧,٨٠٦) سهم وأسهماً بالوكالة بمقدار (١٢,١٤٧,٠٩٤) سهم ، وبذلك يكون المجموع (٤٢,٧٢٤,٩٠٠) سهم ويشكل ما نسبته ٩٤,٩٤% من رأسمال الشركة المدفوع البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم.

2 - APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

كما حضر هذا الاجتماع أحد عشر عضواً من مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش، وقد تم التثبيت والتحقق من أن جميع الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والإعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق أحكام المادة ١٤٤، ١٤٥ من قانون الشركات.

وعليه أقرر أن هذه الجلسة قانونية، وسنداً لنص المادة ١٨٣ من قانون الشركات تعتبر جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة، وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع أو الذين لم يحضروا.

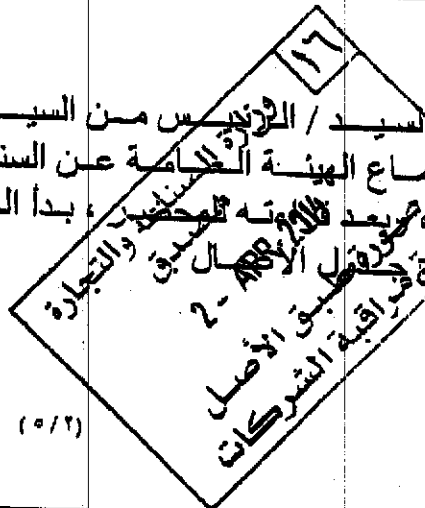
أرجو من رئيس الجلسة التفضل ببدء الجلسة ومباشرة جدول أعمالها بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات إن لزم الأمر، متمنياً لاجتماعكم كل التوفيق والنجاح.

عين الرئيس السيد / إبراهيم بصبوص كاتباً للجلسة، والسيد محمد فهمي أبو إرشيد و خليل محمود أبو الرب مراقبين.

وبدأ الحضور مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

طلب السيد / الرئيس من السيد / إبراهيم بصبوص قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة عن السنة المالية ٢٠١٢، والذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤، وبعد التوقيع على المحضر، بدأ الحضور بحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.



(٥/٢)

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

اقترح أحد المساهمين دمج البنود (٢ ، ٣ ، ٤) من جدول الأعمال للعلاقة الوثيقة بين مواضيعها على أن يقرأ أولاً البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

**** وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح ****

قام السيد / كريم النابلسي مندوب مدققي حسابات الشركة " ديلويت أند توش " بقراءة التقرير المعد من قبلهم حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

البندين الثاني والرابع :

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٤ ، والمصادقة عليهما .

البند الرابع : مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

**** توجه السيد / الرئيس بالحديث إلى المساهمين بقوله ****

" التقرير الذي تم تقديمه من قبل مدققي الحسابات ، والبندين الثاني والرابع من جدول الأعمال مطروحة للمناقشة "

١٦
مصادقة
مجلس
الادارة
١١/٠٦/٢٠١٤
من جداول الأعمال
مطروحة للمناقشة
مراقبة الشركات
الأصل

(٥١٢)

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

وحيث أنه لم يكن هنالك أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين.

>> فقد تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخططة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ <<

البند الخامس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦ % من رأس المال المدفوع

>> وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦ % من رأس المال المدفوع.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

>> وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ <<

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

>>فتح باب الترشيح وتم ترشيح السادة ديلويت أند توش ، وقد فازوا بالتزكية ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة تحديد أتعابهم <<

البند الثامن : أية أخطاء في الحسابات المالية التي ترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال

>> لم تقدم أية اقتراحات للتعديلات

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

واختتم السيد الرئيس الإجتماع بشكره للسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة ، واستمرار دعمهم لشركتهم، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكافة الحضور .

الرئيس

مندوب عطوفة
مراقب عام
الشركات

كاتب الجلسة

عبد القادر القاضي

الدكتور ايمن الشرايري

إبراهيم بطبوص

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

2 - APR 2014

صورة طبق الأصل
داشرة مراقبة الشركات

(٥ / ٥)