



شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(p.s.c)

للمتصفح
- البورصة
- السيد محمد
- السيد محمد
- السيد محمد
- السيد محمد

التاريخ: 2015/04/25

الرقم : جت/1060

السادة / هيئة الأوراق المالية الحترمين

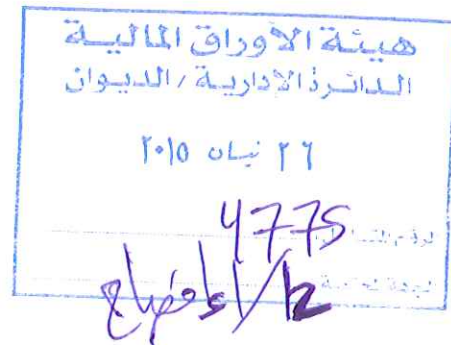
تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا إلى أحكام المادة (8) بند (ز) من تعليمات الافصاح نرفق طيه صورة من محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي الثاني العشرون للشركة موقعة من قبل عطوفة مراقب الشركات حسب
الأصول.

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مالك حداد
المدير العام





محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون
لشركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

تاريخ الاجتماع: الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/4/22

مكان الاجتماع: القاعة الكبرى (المختار) - فندق الأردن انتركونتيننتال/عمان

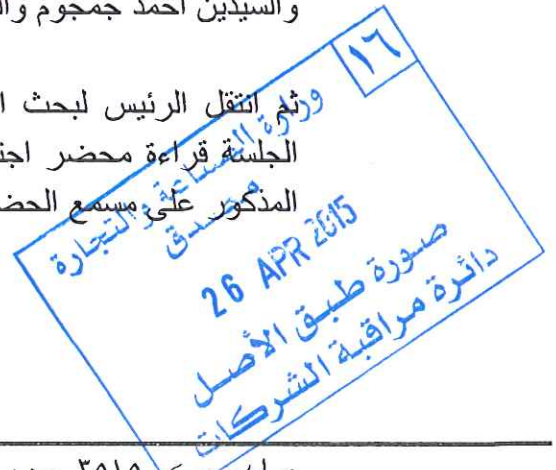
استهل رئيس مجلس الادارة معالي السيد منير نصار الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات والسيد محمد الكركي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة ارنست و يونج ثم طلب من السيد عامر الوريكات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد عامر الوريكات انه قد حضر (26) مساهم يملكون (7,405,251) سهما تمثل ما نسبته (68%) من رأس مال الشركة جميعها أسهم أصالة.

وأضاف بأنه قد تم نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة وقد حضر مدقق حسابات الشركة وكامل أعضاء مجلس الادارة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد الى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر الرئيس السيد عامر الوريكات وقام بتعيين السيد وليد عمران كاتباً للجلسة والسيد أحمد جمجوم والدكتور محمود العبدالات مراقبين لها .

ورثم انتقل الرئيس لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال حيث طلب من كاتب الجلسة قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق فقام كاتب الجلسة بقراءة المحضر المذكور على مسامع الحضور ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



شركة النقلات السياحية الاردنية
المساهمة العامة المحدودة

واستهل الرئيس الرد على الاستفسارات المقدمة من قبل الحضور بزيادة توزيع الأرباح بأنه لا يمكن توزيع أكثر من 10% من الأرباح في ظل توسع وتطوير مشاريع جديدة للشركة، وحول توزيع الدعوة والتقارير السنوي بالبريد الأردني أجاب الرئيس بأن توزيع البريد حسب القانون كما وعد بحل لهذا الموضوع في العام القادم، وكما وضع السيد المدير العام عن أن انخفاض مجمل الربح ناتج عن ارتفاع في المصاريف التشغيلية لكل من الرواتب حيث ارتفعت بسبب سياسة الشركة بزيادة الرواتب السنوية بما يعادل معدل التضخم وكذلك ارتفاع في مصروف الاستهلاك بسبب شراء (10) باصات مرسيديس جديدة ابتداء من الربع الثاني من عام 2014 تماشياً مع سياسة الشركة في تحديث أسطولها.

كما وأضاف المدير المالي بان هناك ارتفاع غير حقيقي في مصروف قطع الغيار ناتج عن أن المصروف الفعلي في عام 2013 هو (1,432,000) دينار وليس (1,177,000) دينار وذلك بسبب تخفيض مصروف قطع الغيار بمبلغ (255,000) دينار في عام 2013 بسبب اقرارات ضريبية معدلة لصالح الشركة خفضت هذا المصروف، ووضح المدير العام بان رصيد قطع الغيار الراكدة والبالغ (274,000) دينار هو نتيجة تراكمات أكثر من 20 عام حيث أن باصات هذه القطع غير عاملة أصلاً في أسطول الشركة وأيضاً تم عرضها للبيع من خلال المواقع الالكترونية داخليا وخارجيا لكن للأسف دون جدوى.

وفي رده على توضيح السيد الشوا حول اجمالي الدخل المتحقق من استثمارات الشركة في الشركات الأخرى وضع المدير المالي بأن حجم الاستثمار هو (3,058,000) دينار وقد حققت الشركة أرباحاً بمبلغ (52,000) دينار، وموزعة كالتالي فندق الأردن (38,000) دينار، وبنك القاهرة عمان (14,000) دينار.

ورداً على استفسارات المشاهدين الموجودين بخصوص انشاء مشاريع محطات محروقات وضع المدير العام بأن الشركة تنوي التوسع في مجال المحروقات لتنوع مصادر الدخل.

١٦ وزارة الصناعة والتجارة
مصادرات
26 APR 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة النقلات السياحية الاردنية
JETT
المساهمة المحدودة

وانتقل الرئيس لبحث البند الثاني من جدول الاعمال واستطلع رأي الحضور فيما اذا كان هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الادارة الذي سبق لهم الاطلاع عليه ولم يبدي اي من الحضور رغبة في قراءته واقتراح الرئيس بحث البندين (2 ، 4) بعد دمجهما فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث طلب من السيد محمد الكركي قراءة تقرير مدقي الحسابات حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية فقام بقراءته على مسمع الحضور، وتمت المصادقة عليه بالاجماع

وفتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وطلب الاستماع الى الاسئلة والاستفسارات مرة واحدة ومن ثم الرد عليها ومناقشتها .

واستهل النقاش السيد محمد عزمي زوربا حيث شكر مجلس الادارة والمدير العام والعاملين في الشركة وأشاد بأن الشركة حققت ربحا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، واستفسر عن قسائم الدعوة والتقرير السنوي لم تصل بالبريد الأردني بالوقت المحدد وطالب بحل لهذا الموضوع، واستفسر عن انخفاض مجمل الربح بالرغم من ارتفاع اجمالي الإيرادات 450,000 دينار، واستفسر أيضا عن قطع الخيار الراكدة وهل يوجد طرق لبيعها، وفي نهاية حديثه طالب السيد زوربا بتوزيع 15% أرباحا نقدية بدلا من 10% أرباحا

وتحدث السيد مازن النشاشيبي وطالب أيضا بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى 15% .

وتفضل السيد خالد الشوا وشكر مجلس الإدارة والمدير العام على الأرباح المقترح توزيعها وهل هنالك إمكانية لزيادتها إلى 15%، وطلب توضيح عن إجمالي الدخل المتحقق من استثمارات الشركة في الشركات الأخرى.

السيد محمد عزمي زوربا
مدير عام
شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة

ثم اقترح الرئيس اقبال باب النفاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد ، فوافق الحضور، وتمت المصادقة عليها بالإجماع

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

ثم فتح الرئيس باب التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة فتم ترشيح التالية أسمائهم ممن تتوافر فيهم شروط العضوية:

1- شركة استرا للاستثمار

2- بنك القاهرة عمان

3- شركة عمان للاستثمار السياحي

4- شركة الظافر للاستثمار

5- شركة المسيرة للاستثمار

6- شركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار

7- سيف الدين كميل سعد الدين

فوافقت الهيئة العامة بالإجماع بانتخاب المرشحين بالتزكية كون عدد المرشحين يمثل عدد أعضاء مجلس الإدارة





شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

وسأل الرئيس الحضور عن يرشون كمدقق لحسابات الشركة عن عام 2015
فوافق الحضور بالإجماع بترشيح السادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الادارة
بتحديد اتعابهم.

وفي تمام الساعة الثالثة عصرا شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد
عامر الوريكات والسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع .

المدير العام

مالك حداد

رئيس مجلس الادارة

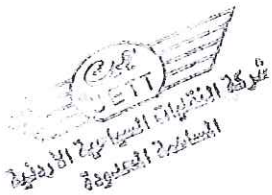
منير نصار

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

وليد عمران



عمان ص ب : ٣٥١٥ رمز بريدي ١١٨٢١ للأرون - هاتف : ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس : ٥٨٥٤١٧٦

Amman: P.O.Box:3515 Amman 11821 Jordan Tel.: 5854679 - fax: 5854176

Email:info@jett.com.jo