

[illegible]

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٢٨

الرقم: ٤/١/١٨٥ / م/ ٦٨٦

السادة / هيئه الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية فأنا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع للشركة .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،،،،

مسؤول قسم المساهمين



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحيالمساهمة العامة المحدودةاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/04/25 و ذلك بمقر فندق الوليد لعقد اجتماعها العادي التاسع بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان داوود ضميره بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م.ش.1/408/4231) بتاريخ 2015/4/21 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (49) مساهماً (تسعة واربعون مساهماً) من اصل (660) مساهماً (ستمائة وستون مساهماً) يحملون أصالة (6.089.060) سهماً (ستة مليون وتسعة وثمانون ألفاً وستون سهماً) و يحملون و كالة (1.815.285) سهماً (مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهماً) أي ما نسبته (56.460 %) من أصل رأسمال الشركة البالغ (14000000) سهماً (أربعة عشر مليون سهماً) ، وقد حضر خمسة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة و بذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته.

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد خالد مسعود كاتباً للجلسة و السيدان لطفي العقرباوي و كامل رسلان مراقبين لفرز الأصوات و بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

قام كاتب الجلسة السيد خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن السابق .

- تم اقتراح دمج مناقشة البند (الثاني ، الثالث ، الرابع والخامس) من جدول اعمال الاجتماع حيث

ثانياً: الاستماع و مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 .

قام رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بإعطاء ملخص موضحا من خلاله أهم انجازات الشركة لعام 2014 وذلك من خلال تحقيق الشركة انجازات مميزة رغم كل الظروف التي تعصف بالمنطقة ومن المتوقع ان يكون لها آثارا ايجابية على الشركة والمساهمين في المدى المنظور حيث عملت الشركة على :

- تعزيز تواجد الشركة في قطاع النقل السياحي من خلال زيادة عدد الحافلات وتحديثها وبالتالي زيادة الإيرادات .
- تحديث الفندق العائد للشركة وبالتالي توسيع قاعدة العملاء .
- نتيجةً للجهود التي بذلتها الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة من خلال نجاح تشغيل شركة البتراء للطيران وحصولها على مكانة مرموقة في السوق المحلي تكون شراكة استراتيجية مرموقة مع شركة العربية للطيران - الامارات العربية المتحدة والتي تعتبر من كبرى شركات الطيران الاقتصادي على المستوى الاقليمي والعالمي حيث تولد من هذه الشراكة شركة العربية للطيران الاردن وهو الاسم البديل لشركة البتراء للطيران ، حيث من المتوقع ان يتم التشغيل خلال الايام القليلة القادمة وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة في قطاع النقل والسياحة في الاردن من حيث زيادة اعداد المسافرين والسياح وانعكاس ذلك على نشاطات الشركة التشغيلية الاخرى .
- قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة روتانا العالمية تقوم بموجبها بانشاء مطاعم وكافية روتانا في الاردن حيث باشرت في تجهيز الموقع الاول ضمن الفندق العائد للشركة .
- ستستمر الشركة في بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق النجاحات المتتالية وزيادة الإيرادات وتنويعها كما ستمثل على التوسع في استثماراتها لضمان نتائج ايجابية للاعوام القادمة حيث ستقوم بدعم استثمارها في العربية للطيران الاردن وتوسيع شبكة رحلاتها وتسهيل كافة العقبات لضمان نجاح هذا الاستثمار بالإضافة الى التوسع في استثمار الفنادق والبحث عن امتلاك فندق آخر .
- واخيراً قام رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بشكر المساهمين على الثقة والدعم الذي كان له اثر كبير في استقرار اعمال الشركة ونجاح خططها الاستراتيجية .

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ومناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2014.

حيث قام مدقق حسابات الشركة السيد جمال فلاح من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والإستشارات بمراجعة تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .

و ثم تم فتح باب المناقشة أمام الهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و ميزانية الشركة لعام 2014 وكانت على النحو التالي .

2

فصعود

فصعود

1 (سأل المساهم السيد عبدالجليل سعادات عوض عما يلي :

- ماهي الفائدة المرجوه من الشراكة مع الشركة العربية للطيران وما هي الارباح المتوقعة ؟
- اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن الشراكة مع الشركة العربية للطيران من خلال شركة البتراء للطيران هي شراكة استراتيجية وعميقة حيث يتمتع الشريك الجديد بخبره واسعة وطويلة في هذا القطاع ويمتاز باقدميه في السوق الخليجي والدولي وله قواعد في عدة دول عربية واجنبية ويمتلك اسطول من الطائرات الحديثة وقد رأى مجلس الادارة أن هذه الشراكة ستحقق للشركة ايرادات وارباح في وقت اقصر وسيوفر عبئ رفع راسمال الشركة وسيكون اول تشغيل للشركة خلال شهر ايار من هذا العام .
- سبب ارتفاع المديونية على الشركة وهل هذا الاقتراض سيكون عبئاً على الشركة ؟
- اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن هذا الاقتراض ناتج عن تحديث اسطول حافلات الشركة من اجل المحافظة على قواعد الشركة في السوق المحلي من خلال التميز بالحافلات والخدمات التي تقدمها الشركة وأن العائد من تشغيل الحافلات اعلى من تكاليف الاقتراض وبالتالي فان الحصول على قروض من اجل ذلك لن يكون عبئاً على الشركة .
- هل حقق فندق الوليد ارباح ام خسائر خلال العام الماضي حيث تظهر الميزانية فرق بين الايرادات والتكاليف المباشرة كارباح في حين تظهر في مكان آخر خسائر ؟
- اجاب مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بأن النتيجة لعام 2014 في الميزانية المنفصلة في فندق الوليد أظهرت خسائر مع العلم بوجود ايجارات مسجلة في حسابات الفندق لصالح الشركة الام حيث لا تظهر هذه المبالغ في الميزانية الموحدة للمجموعة كما يجب الاخذ بعين الاعتبار المصاريف الادارية والاستهلاكات وليس فقط المصاريف التشغيلية عند احتساب نتائج ارباح (خسائر) الفندق .
- هل بيع بعض المطلعين في الشركة من اعضاء مجلس الادارة لاسهم الشركة بنذر بوجود مشكله لا قدر الله ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان ان ذلك مرتبط بظروف شخصية تخصهم وغير مرتبط بظروف سيئة لا قدر الله في الشركة وأكد على انهم سيقومون لاحقاً باعادة الشراء وأن استثمارهم في اسم الشركة هو استثمار طويلاً (الاجاب)

2 (سأل المساهم نضال صالح ابو عروق :

- لماذا ارتفعت قروض الشركة من 1.5 مليون الى 3.1 مليون ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان مؤكداً بأن هذا الاقتراض ناتج عن تحديث اسطول حافلات الشركة من اجل المحافظة على قواعد الشركة في السوق المحلي من خلال التميز بالحافلات والخدمات التي تقدمها الشركة .

- لماذا لم يتم استغلال قاعة الإفراح في الفندق وتأجيرها للاحتفالات ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بان ذلك قد تم فعلا حيث انه تم تحقيق ايراد من قاعة الاحتفالات عوض نقص الاشغال في الفندق بسبب تراجع اعداد السياح مما حقق عملية التوازن في الإيرادات .

3 (وجه المساهم وائل احمد سؤاله الى رئيس مجلس الادارة بأن التقرير السنوي يظهر حصوله على رواتب بقيمة 2400 دينار فهل هناك رواتب أخرى تقاضاها سواء من الشركة الام او الشركات التابعة ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان ان هذا المبلغ ليس رواتب وانما بدل تنقلات تصرف لجميع اعضاء مجلس الادارة و انة لا يوجد أي رواتب اتقاضاها من الشركة أو من الشركات التابعة .

4 (سأل المساهم محمد حياصات لماذا تقوم الشركة بالاقتراض من البنوك لشراء حافلات جديدة بينما بإمكانها عمل الصيانة اللازمة للحافلات الموجودة لديها ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بان الشركة قامت فعلا باتتباع هذه السياسة ولغايات التحديث والمنافسة في قطاع النقل السياحي يجب شراء الحافلات .

5 (سأل المساهم وائل احمد لماذا تقوم الشركة بالمتاجرة بالاوراق المالية بالرغم من خطورة العملية وحاجة الشركة الى السيولة لتغطية ديونها ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بان في ذلك توزيع في موجودات الشركة وان عائد الاستثمار في الاسهم كان افضل من ايداعها في البنوك وأن هذه الاسهم ذات سيولة عالية في حال حاجة الشركة الى السيولة .

تم اقرار باب المناقشة وصاغت الهيئة العامة بالايجاع على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و على ميزانية الشركة لعام 2014 .

رابعاً : مناقشة توزيع الأرباح النقدية بنسبة 4% من أسهم الشركة على المساهمين

بخصوص البند الخامس من جدول الاعمال المتعلق بنسبة توزيع الأرباح النقدية اقترح عدد من المساهمين على ان تكون النسبة اكثر من 4% وبعد المناقشة واستشارة مدقق الحسابات جمال فلاح حول امكانية زيادة النسبة اجاب السيد جمال فلاح بأن نسبة الأرباح المدوره الموجودة تمثل حوالي 2% من رأسمال الشركة ولا مانع من الزيادة في حدود ذلك وعلى صعيد آخر اقترح رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان ان يكون القرار مستند الى حكمه وعدم مضايقة وضع الشركة مالياً وفي النهاية :-

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية لتصبح 5% بدلاً من 4%.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .

قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال .

اقترح رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان ادراج بند تثبيت عضوية السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام وتم الموافقة على ادراج هذا البند وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

و لما لم يكن هناك أمور أخرى تم إقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية و النصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عن لجنة مراقبي عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد رياض الخشمان

السيد غسان داوود ضميره

السيد خالد مسعود