

الإشارة: ر م / ل ب  
التاريخ: ٢١ تموز ٢٠١٩

لدى

بورصة عمان

المصالح  
السرية

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٧/٢٢

تحية واحتراماً وبعد،،،

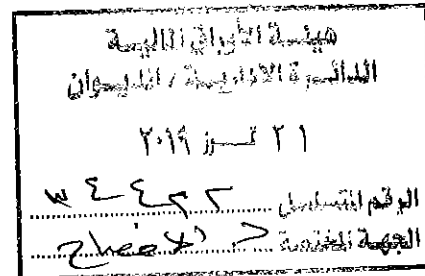
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية  
عن العام المالي ٢٠١٨

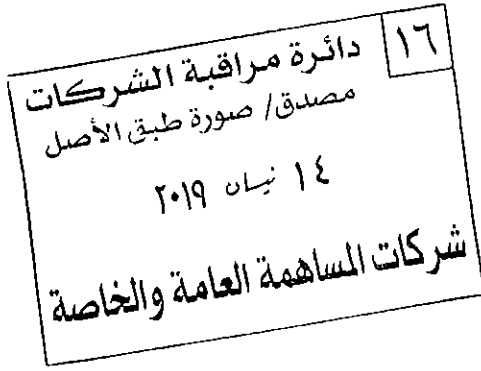
استناداً لأحكام المادة (٤٣/أ-٣) من قانون هيئة الأوراق المالية وأحكام المادة (٣) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية عن العام المالي ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Rafed  
راند المصيص

أمين سر مجلس الإدارة





الإشارة : ر م / ل ب

التاريخ : ٢٠١٩/٣/١٩

## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

### لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

#### عن العام المالي ٢٠١٨

عقدت الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، اجتماعها السنوي العادي في الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨ ، 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 / أيمن الشرايري ، وبالسيد كريم النابلسي مندوب مدققي حسابات الشركة (دبلويت اند توش).

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

يسرني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، وأعلن بأنه حضر هذا الاجتماع عشر مساهمين من أصل مائة وأربعون مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة بمقدار ( ٢٦,٨١١,٤٧٤ ) سهم وأسهماً بالوكالة بمقدار ( ١١,٤١٧,١٨٠ ) سهم ، وبذلك يكون المجموع ( ٣٨,٢٢٨,٦٥٤ ) سهم ويشكل ما نسبته ٨٤,٩٥ % من رأس مال الشركة المدفوع البالغ ( ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار/ سهم.

كما حضر هذا الاجتماع ثمانية من أعضاء 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 أقر 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 / رائد روجي المصيص كاتباً للجلسة، والسيد سامر عبدالقادر القاضي، وباسم محمود ملحق مراقبين.

وبدأ الحضور مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

### البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

طالب السيد / الرئيس من السيد / رائد روجي المصيص قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة عن السنة المالية ٢٠١٧ ، والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ وبعد قراءته للمحضر ، بدأ الحضور بحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال .

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
١٤ نيسان ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

اقترح السيد الرئيس دمج البندين ( ٢ ، ٤ ) من جدول الأعمال للعلاقة الوثيقة بين مواضيعها على أن يقرأ أولا البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بسماع تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

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

قام السيد / كريم النابلسي مندوب مدققى حسابات الشركة " ديلويت أند توش " بقراءة التقرير المعد من قبلهم حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

#### البندان الثاني والرابع :

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ ، والمصادقة عليهما .

البند الرابع : مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

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

" التقرير السنوي والقوائم المالية بين أيديكم ، والبندين الثاني والرابع من جدول الأعمال مطروحة للنقاش من قبل الشركات "

مصدق / صورة طبق الأصل  
١٤ نيسان ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

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

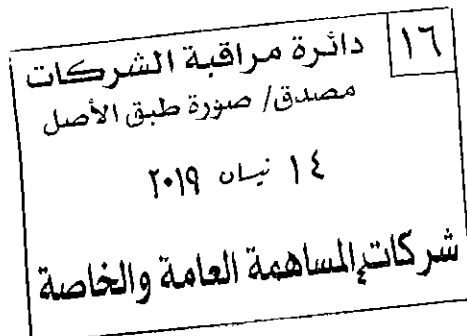
فقد تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

>> وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، في حدود القانون.

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم .

فتح باب الترشيح وتم ترشيح السادة ديلويت أند توش (السيد كريم النابلسي إجازة رقم ٦١١) ، وقد فازوا بالتزكية ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.



البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣.

قام الرئيس بتلاوة البند السابع والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٣، وقد تم كتابة الأسماء المرشحة بشكل واضح على لوح أبيض للجميع وكانت كما يلي:

السيد / عبد القادر عبد الله القاضي.

السيد / محمود زهدي ملحس.

السيد/ هاني عبد القادر القاضي.

السيد / باسم محمود زهدي ملحس.

السيد/ محمود خليل عبد الرحمن أبو الرب.

السيد/ سامر عبد القادر القاضي.

السيد/ وائل عبد القادر القاضي.

السادة / بنك الإستثمار العربي الأردني.

السيد/ خليل محمود أبو الرب.

السيد / محمد محمود محمد العقر.

السادة / شركة اليقين للاستثمار.

قامت الهيئة العامة بالتصويت ووافقت بالإجماع على أعضاء مجلس الإدارة الذين فازوا بالتزكية للأعوام من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٤ نيسان ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

البند الثامن : أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة  
إدراجها على جدول الأعمال

<< لم تقدم أية اقتراحات بهذا الخصوص >>

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

الرئيس

مندوب عطوفة مراقب  
عام الشركات

كاتب الجلسة

عبد القادر القاضي

رائد روجي المصيص د. أيمن الشرايري

