

Jordan National Shipping Lines Co. Ltd.



شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م

Ref.

Date.

الرقم: ٣٦٣/٣/٣/٤

التاريخ: ٧ أيار ٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

عمان

ASSEMBLY DECISION - SHIP-13/5/2007

تحية وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ لمناقشة البنود الواردة على جدول اعمال الدعوة المرسلة في حينه الى السادة المساهمين.

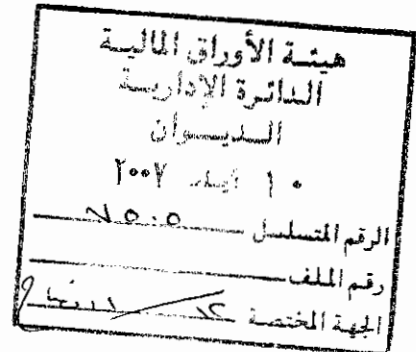
وقد نتج عن الاجتماع موافقة الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة عن العام ٢٠٠٦ وكذلك ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة والتجديد لمدقي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش.

يرجى التفضل بالعلم.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير المالي والإداري

فايز منصور



• مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

Ja/ase/fm



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المساهمة العامة
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠٠٧

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة تاريخ ٢٠٠٧/٤/٨ واستناداً إلى المواد ١٦٩، ١٧٠، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المساهمة العامة اجتماعها العادي الثلاثين في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الشركة لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال كما ورد في الدعوة.

ترأس السيد أحمد عرموش / رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة الحضور كما رحب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة مدققي الحسابات ومندوبي الصحافة ثم أعطى الكلمة إلى السيد مندوب مراقب الشركات الذي أعلن قانونية الاجتماع وفقاً للمادة ١٧٠ من قانون الشركات حيث حضر هذا الاجتماع ٤٤ مساهماً من أصل ١٠,٣٨ مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة ٩,٣٦٩,٠٣٥ سهماً وبالوكالة ٨٠٥,٢٦٤ سهماً ما مجموعه ١٠,١٧٤,٢٩٩ سهماً تشكل ما نسبته ٨٤,٢٦% من رأس مال الشركة البالغ ١٢,٠٧٥,٠٠٠ سهماً حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب قانوني وبالتالي فإن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه هي قرارات ملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الذين حضروا وأولئك الذين لم يحضروا.

تم تحويل الكلمة للسيد رئيس الجلسة حيث طلب تعيين كاتباً لها ومراقبين من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها، وقد تم تعيين كل من السيد سعيد سليمان والسيد عماد الحرازنة كمراقبين للجلسة كما تم تعيين السيد عبد الله كمال كاتباً لها، وبدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

عبد الله كمال



البند الأول:

تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق المنعقد يوم ٣٠ نيسان ٢٠٠٦ حيث تم قراءة قرارات وقائع الاجتماع المذكور من قبل كاتب الجلسة.

البند الثاني والرابع:

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين الثاني والرابع، وقد وافقت الهيئة على ذلك حيث تم المباشرة بسماع تقرير مدقق الحسابات الوارد في البند الثالث.

البند الثالث:

طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) قراءة التقرير وتمت المصادقة عليه من الهيئة بالإجماع دون أي ملاحظات.

البند الرابع:

انتقل الرئيس إلى بند سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة حسابات الشركة وبياناتها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ كما في البندين ٢، ٤ الذين تم دمجهما حسب القرار في البند الثاني أعلاه.

فتح الرئيس باب المناقشة للمساهمين.

- طلب المساهم عزمي زوربا الحديث فشكر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في إدارة الشركة ووجه الأسئلة التالية:

عبد الحكيم

رئيس



• ما هو الأثر المالي المترتب على الاستثمار في شركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري حيث وردت بياناتها ضمن الميزانية الموحدة وتظهر بياناتها نتائج غير مريحة، وقام الرئيس بالإجابة على هذا الاستفسار حيث أوضح أن هذه الشركة هي شركة عقارية أسست مشاركة بين شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بنسبة ٧٠% وشركة السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة ٣٠% وتقوم الشركة على بناء فندق ٤ نجوم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي المركز التجاري / العقبة منطقة الفنادق وأن المشروع ما زال في طور الإنشاء ولم يدخل حيز التشغيل وأن الخسائر المشار إليها هي المصاريف الإدارية والعمومية المتراكمة كما تقتضي معايير المحاسبة الدولية علماً بأن الشركة تملك الأرض والتي تضاعفت قيمتها بما يزيد عن ثلاثة أضعاف إلا أن الشركة لم تقم بإعادة تقييم الأرض بالقيمة العادلة نظراً لأن المشروع لم يكتمل بعد، وأشار الرئيس بأن هناك هيئة مديرين للشركة من أربعة أعضاء يمثل الخطوط في هذه الهيئة ثلاثة منهم.

• وقد سأل السيد زوربا أيضاً عن الخسائر في البيانات المالية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وأوضح الرئيس أن هناك عدة عوامل تضاعفت معاً وكانت نتائجها هذه الخسارة وأهم هذه العوامل هو الخسائر غير المحققة نتيجة تقييم المحفظة المالية للشركة في نهاية العام بالإضافة إلى أن الباخرة جورن اكسبرس لم تعمل خلال السنة إلا في حدود ٣٠% فقط بسبب أعمال الصيانة الخاصة بالحوض الجاف والمسح الخاص خلال العام ٢٠٠٦، وقد أوضح الرئيس بأن الباخرة تعمل الآن بكفاءة جيدة وبايرادات مريحة ومن المتوقع بإذن الله أن يتم تعويض كافة الخسائر التشغيلية التي حدثت في العام الماضي خلال هذا العام ٢٠٠٧.

- ثم طلب المساهم الدكتور عبد الله المالكي الحديث حيث وجه الشكر إلى مجلس الإدارة على الجهود بالرغم من عدم تحقيق أرباح في عام ٢٠٠٦ وأشار إلى أن الإعراف بالمصاعب التي واجهت الشركة خلال العام ٢٠٠٦ هو أمر جيد وعمل مشكور من قبل مجلس الإدارة وسأل عن الاستثمارات في الأسهم الأجنبية وطلب توضيح هذا الموضوع حيث أجاب الرئيس بأنه قد تم في العام ٢٠٠٥ بيع ١٠% من حصص شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية في الشركة الأردنية الدولية للمشاركة البحرية للسادة شركة كلاركسون والمدرجة في سوق لندن المالي مقابل تملك ٤٧,٣٤٢ سهماً من أسهم الشركة المذكورة، وقمنا خلال شهر كانون الثاني عام ٢٠٠٧ ببيع ٤٠,٣٤٢ سهماً من هذه الأسهم حيث حققت شركتكم أرباحاً مقدارها ٤٤٠,٠٠٠ دينار من هذه الصفقة.

أما بالنسبة لباقي الأسهم الأجنبية فهي في أسواق الخليج حيث تم الاستثمار في شركة Aramex وبنك الخليج الأول ونحن ننتظر الفرصة المناسبة لبيع هذه الأسهم.

وأشار الدكتور المالكي في رده بأنه قد لاحظ أن الشركة تتوسع باستثماراتها بسرعة حيث أوصى المجلس بالتريث في هذا الخصوص وأجاب الرئيس على هذه الملاحظة بأنه سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار.



- قام السيد محمد إسحاق الشعباني بأخذ الكلمة حيث أشاد بجهود مجلس الإدارة والمدير العام وكافة موظفي الشركة وأشار إلى أن الخسارة التي تحققت هي خسارة غير محققة نتيجة تقييم الأسهم.

- سأل السيد سعيد سليمان عن الاستراتيجية المشار إليها في كلمة الرئيس والواردة في تقرير مجلس الإدارة صفحة ٦ حيث أجاب الرئيس بأن الشركة قد أخذت ضمن استراتيجيتها القادمة التنوع في الاستثمارات وذلك لتقليل المخاطر ومنها الاستثمارات العقارية كما هو الحال في استثمارها في شركة التجمعات البحرية الأردنية للاستثمار العقاري والاستثمار في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية حيث أن هذه الأكاديمية ستفتتح مبناها الجديد في شهر آب ٢٠٠٧ وتقوم بتدريب وتدريب حوالي ١٥٠ طالباً في المجال البحري.

أما فيما يتعلق بالاستثمار في النقل البحري، فكما تعلمون بأن الشركة تقوم على بناء باخرتين جديدتين مشاركة مع شركة السلام الدولية للنقل والتجارة وشركة المانية متخصصة ومن المتوقع أن تحقق من وراء هذا الاستثمار عائداً جيداً سيعمل على نقل الشركة نقلة نوعية جيدة، كما تقوم بدراسة التوسع والتنوع في مجال النقل البحري من خلال شراء بواخر حديثة بدلاً من البواخر القديمة لنقل الحاويات والبضائع العامة والمواد الكيماوية المتخصصة.

وأشار الرئيس إلى فوز الشركة بعطاء إدارة خدمات البواخر والوحدات البحرية في ميناء العقبة لمدة ١٥ عاماً مشاركة مع شركة إيطالية متخصصة وشركة تطوير العقبة حيث أن حصة الشركة في هذا الاستثمار هو ١٩%.

- وأضاف السيد سعيد سليمان استفساراً عن نتائج الربع الأول لعام ٢٠٠٧ حيث أشار الرئيس إلى أن النتائج جيدة وممتازة والحمد لله وقد بلغت أرباح الربع الأول ١,١١٨ مليون دينار وسيتم الإعلان عنها حسب الأصول من خلال هيئة الأوراق المالية والصحف اليومية.

- كما أضاف السيد سعيد سليمان استفساراً عن إمكانية زيادة رأس المال وهل هناك خطة لدخول شريك استراتيجي وأجاب الرئيس بأن هذا التوجه موجود وأن الدراسات تتم بهذا الاتجاه وسيتم الإعلان عن ذلك عند الوصول إلى قرارات نهائية بهذا الخصوص.

وقد انتهت أسئلة الهيئة والإجابة عليها حيث تم الانتقال إلى البند الخامس.

عبدالله



البند الخامس:

طرح عطوفة مندوب مراقب الشركات على السادة المساهمين الحضور إبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على البيانات المالية حيث وافق الحضور بالإجماع في حدود القانون.

البند السادس:

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧.

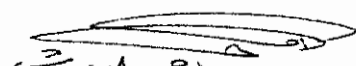
سأل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات المساهمين الحضور عن ترشيح أي من مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٧ حيث اقترح المساهمون تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش للعام المذكور وتم تركيبتهم بالإجماع ولم يتم ترشيح أي أحد آخر كما تم تكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع:

أية أمور أخرى:
لم يتم طرح أية أمور أخرى من قبل المساهمين.

وفي الختام أعلن رئيس الجلسة انتهاء أعمال الهيئة العامة العادية وشكر الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي الصحافة واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة


أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات


زكريا الصمادي

كاتب الجلسة


عبد الله كمال