



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

الرقم : جت/١/١/٥٠٤٦

التاريخ : ٢٠٠٩/٦/١

٢٢

ASSEMBLY DECISION - JETT - ١/٦/٥٠٤٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١١

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرفق لكم محضر أجمع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والذي
عقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤ في فندق
الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



شركة النقلات السياحية
المساهمة المحدودة
مالك حداد

[Handwritten signature]

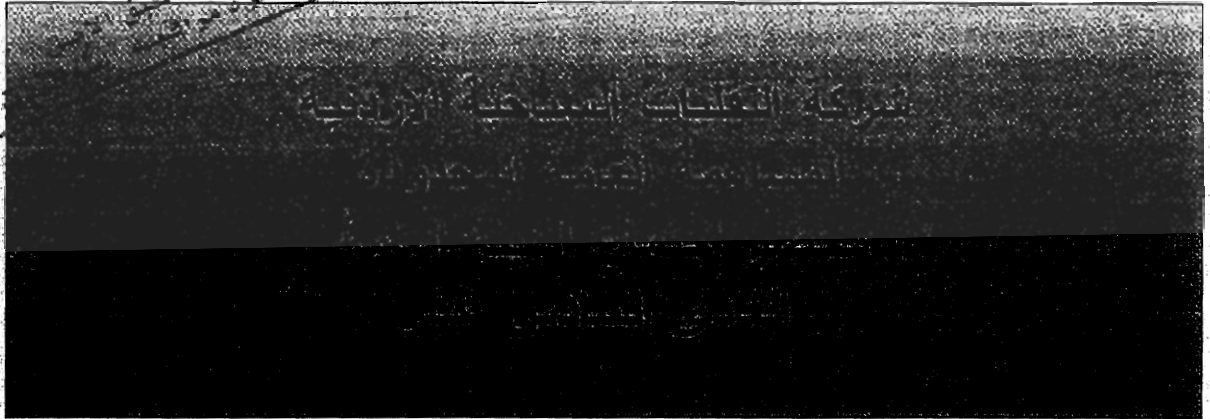
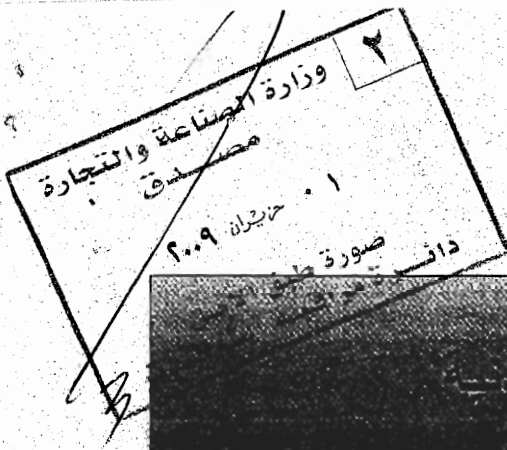


الانتهى قاهر

البور

[Handwritten signature]

٦/١



• تاريخ الاجتماع :- الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين
الموافق 2009/5/4 .

• مكان الاجتماع :- قاعة نيبو - فندق الاردن/ عمان.

استهل رئيس مجلس الادارة معالي السيد منير نصار الجلسة بالترحيب
بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب
الشركات سعادة الدكتور أيمن الشرايري والسيد سمير ابو لغد مندوب مدققي
حسابات الشركة السادة ارنست و يونج ثم طلب من الدكتور أيمن الشرايري
اعلان قانونية الجلسة .

أعلن الدكتور أيمن الشرايري انه قد حضر (30) مساهم يملكون
(7.265.156) سهما تمثل ما نسبته (67%) من رأس المال منها
(6.680.798) سهما أصالة و (584.358) سهما وكالة .

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

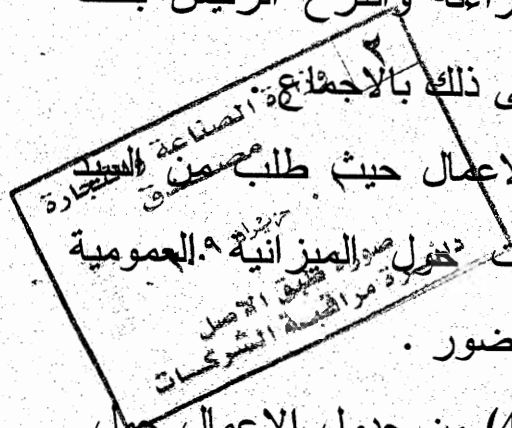
شكر الرئيس الدكتور أيمن الشرايري وقام بتعيين السيد وجيه علان كاتبا للجلسة والسيد كمال البكري وخلدون الديري مراقبين لها.

ثم 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 مسمع الحضور .

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 واقترح الرئيس بحث البندين (2 ، 4) بعد دمجهما فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث طلب من سميح ابو لغد قراءة تقرير مدققي الحسابات دخول الميزانية العمومية والحسابات الختامية فقام بقراءته على مسمع الحضور .

وفتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية ، واستهل النقاش السيد عزمي زوربا حيث قال اننا نفتخر بالمساهمة في الشركة ونتقدم بالشكر لمجلس الادارة والمدير العام والعاملين في الشركة وأبدى بعض الاستفسارات حول تحقيق ربح اقل من السنة الماضية رغم الزيادة



في الابرادات وحول ارتفاع المصاريف الادارية وخصوصا بند الرواتب والاجور والاعلانات وصيانة المكاتب .

وتحدث الدكتور عبد الله المالكي الذي اكد ان التقرير يبعث على الارتياح وان الارباح المقرر توزيعها على المساهمين جيدة وطالب بتصويب وضع محفظة الاستثمارات التي تمتلكها الشركة للمتاجرة في الظروف المناسبة حيث ان سبب تراجع الارباح هو هذه المحفظة ، واستفسر ايضا عن نتيجة تشغيل فرع (VIP) الجديد .

السيد مازن النشاشيبي سأل عن نتيجة التحقيق في الحادث الذي تعرض له احد باصات الشركة وتأثير هذا الموضوع والالتزامات التي ترتب على الشركة نتیجته.

السيد سعيد حمام تقدم بالشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام والعاملين في الشركة و سأل حول وجود نية لزيادة رأسمال الشركة وفتح فروع جديدة وشراء باصات جديدة وطالب ايضا بأعادة النظر في مؤظفون مصدق وزارة التجارة ٢٠٠٩
صورته القديس
مراجعة الاصل
مراجعة الشركات

السيد احمد ابو الشعر سأل حول وجود ممتلكات للشركة في
وتساءل حول التوقعات لموسم السياحه ونتائج الربع الاول لعام 2009 .

وفي معرض رده على استفسارات الحضور بين الرئيس بأن الزيادة في مصروفات الدعاية والاعلان هو نتيجة للتوجه الجديد بأظهار صورة الشركة والخدمات الجديدة التي تقدمها وخصوصا خدمة (VIP) وذلك لتحفيز الناس لاستعمال باصات الشركة وفي ذات السياق بين الرئيس بأن الشركة سوف تقوم بتغطية كافة مصاريفها على الدعاية والاعلان من خلال استقطاب عقود مع شركات كبرى ترغب في عمل دعاية لمنتجاتها للمسافرين على باصات الشركة وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال .

اما فيما يتعلق بمحفظة الاوراق المالية التي تحتفظ بها الشركة فيبين الرئيس انه بالنسبة لهذه المحفظة فقد كانت هناك بعض السنوات المربحة وبعض السنوات الخاسرة وان هذا الموضوع موجود على جدول اعمال المجلس باستمرار وانه قد تم بيع جزء من هذه الاسهم عندما سنحت الفرصة لذلك وقد حققت ارباحا بلغت (174000) دينار وقد وعد الرئيس بأن يبقى هذا الموضوع قيد الدراسة والاهتمام لايجاد الحلول المناسبة.

وفما يتعلق بزيادة رأس المال بين الرئيس بأن الشركة تقوم بأعمال التوسع والتطوير ضمن خطط مدروسة مسبقا وانه لا يوجد حتى الان خطط توسع تتطلب زيادة رأس المال وعند وجود هذه التوسعات المدروسة والتي تتطلب ذلك فإن مجلس الادارة سيعود للهيئة العامة بذلك حسب المتطلبات القانونية علما بأن هناك عدة مشاريع تحت الدراسة واما بالنسبة لشراء باصات جديدة فإن الشركة تقوم بشراء الباصات الجديدة لاحتلالها محل الباصات القديمة ضمن خطة استراتيجية موضوعة لمدة خمسة سنوات كما اننا حتى نستطيع مواكبة حاجة السوق.

اما بالنسبة لنتائج تشغيل فرع (VIP) فقد بين الرئيس بأن النتائج كانت جيدة جدا وبشكل فاق المتوقع خلال هذه الفترة القصيرة التي مرت على بدء تشغيل هذا الفرع .

وفما يخص التوقعات للموسم السياحي القادم ونتائج الربع الاول بين الرئيس بأنه بالنسبة للموسم السياحي فإن القياس على سنة 2008 هو امر غير منطقي لانها كانت سنة استثنائية واما بالنسبة لنتائج الربع الاول لعام 2009 فقد شهد شهري 1 ، 2 / 2009 انخفاضا ملحوظا وذلك نتيجة الازمة المالية العالمية والاحداث التي جرت في غزة ثم بدأت الامور تعود الى طبيعتها

خلال شهري 3 ، 4/2009 ومع ذلك فإن الشركة حققت المتوقع منها لهذه الفترة.

وفي معرض رده على باقي الاستفسارات بين السيد مالك حداد المدير العام بأنه لا يوجد للشركة اية ممتلكات في مدينة القدس وان المواقع التي كانت تشغلها الشركة هي مواقع مستأجرة.

اما بالنسبة لنتائج تشغيل فرع (V I P) فبين المدير العام بأن الدراسة التي وضعت كانت على اساس ان نسبة الملاءة للشهر الاولى ستكون بحدود 50% وقد اصبحت الان بحدود 65% وهذه نسبة مبشرة وإيجابية جدا ، اما باصات (V I P) الصغير والتي تعمل في نشاط النقل السياحي فالطلب عليها كبير وفي تزايد مستمر وتحقق دخلا ممتازا .

وفيما يتعلق بحادث الباص فقد بين المدير العام ان احد باصات الشركة قد تعرض لحادث سير مروع بتاريخ 25/12/2008 مما ادى الى وفاة ستة اشخاص نتيجة الحادث وقد ابدى المدير العام شديد اسفه وتعازيه لاسر المتوفين واكد خلو الباص من اي عيوب فنية او اي مسؤولية او خطأ تقع على عاتق الشركة وذلك حسب التقرير الرسمي الصادر عن مديرية الامن العام وانما نتج الحادث من خطأ شخصي من قبل سائق الباص وسائق التريلا واوضح المدير العام بأن الشركة تتمتع بسيرة تاريخية جيدة بالنسبة الى حوادث الباصات فمنذ عام 1964 لم تتعرض باصات الشركة سوى لحادثين كبيرين اثنين فقط بما فيها الحادث الاخير ، ام بالنسبة للالتزامات التي ترتبت على الشركة نتيجة هذا الحادث فقد بلغت حوالي (80000) دينار وذلك اجور معالجات المصابين في الحادث الخارجي تكلفت شركة التأمين بدفع خمسة الاف دينار عن كل مصاب وتكلفت الشركة بدفع الباقي.

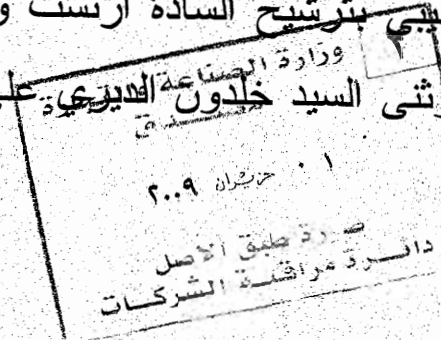
نتيجة هذا الحادث
مصلحة الصناعة
مديرية الخارجية
حزيران
مدرسة طب
مراقبة الشركات

وبين المدير العام ان السبب في زيادة المصروفات كون عام 2008 كان عام بناء ونمو حيث تم افتتاح عدة مكاتب وفروع للشركة في كل من الوحدات وطبربور واربد وقد نتجت الزيادة في مصروفات الرواتب والاجور من زيادة عدد الموظفين للمكاتب الجديدة والزيادة على رواتب الموظفين لسنة 2008 بنسبة 11% وزادت ايضا مصروفات صيانة المكاتب جراء عمليات الصيانة التي تمت على موقعي العبدلي وكراجات الشركة اما المصاريف التشغيلية فقد كانت الزيادة فيها ناتجة عن ارتفاع اسعار المحروقات والاستهلاكات .

ثم اقترح السيد عزمي زوربا اقفال باب النقاش وثنى على ذلك الدكتور عبد الله المالكي واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 150 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد ، فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

وسأل الرئيس الحضور عن يرشحون كمدقق لحسابات الشركة عن عام 2009 فقام السيد مازن النشاشيبي بترشيح السادة ارنست و يونج وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وثنى السيد خالدون المدير العام على ذلك وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع .



وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري والسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع .

المدير العام

مالك حداد

رئيس مجلس الادارة

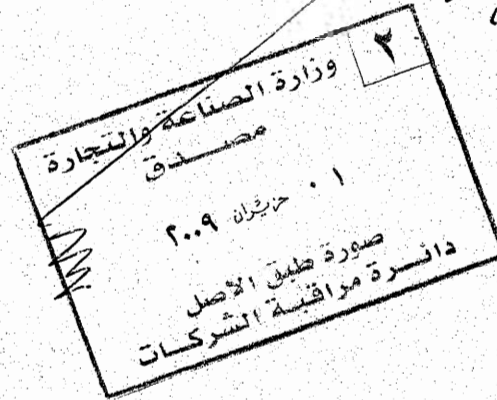
صالح منير نصار

مندوب عطوفة مراقب الشركات

د . أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

وجيعة علان



٣٤٥٢٠٦