



شركة النقلات السياحية الأردنية -- جت

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون لشركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

تاريخ الاجتماع: الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19

رحب السيد كمال البكري رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدقق الحسابات السيد اسامة شخاترة وإدارة الشركة. كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (15) مساهما من أصل (638) مساهما يحملون أصالة (1,566,276) سهما ووكالة (5,809,505) سهما بمجموع (7,375,781) سهما من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,800,000) سهما يمثلون ما نسبته (68%)، وقد حضر (6) ستة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وأضا بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة، وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين باستثناء استفسار من السيد خالد الشوا بخصوص ما اذا كان هنالك توزيع ارباح عن عام 2021 ام لا وتمت اجابته بأنه لا يوجد توزيع ارباح ، شكر الدكتور وائل العرموطي السيد كمال البكري وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال. قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وليد عمران كاتبا للجلسة وتعيين السيد احمد جمجوم والسيد سيف سعد الدين كاتبان للجلسة ..

- 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وقراراته.**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والمنعقد بتاريخ 2021/04/21.
- 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها (البيانات المالية)**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2021.
- 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون.**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.
- 5. انتخاب مدققى حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2022، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقأوي ترخيص رقم (591) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لسنة 2022.



شركة النقلات السياحية الاردنية - جت

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الإجتماع، وأعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم
الثلاثاء الموافق 2022/04/19.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع
كمال البكري

مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
وليد عمران

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
العام ٢٠٢٢
25-04-2022 تاريخ
بموجب وصل إلكتروني ١٧١٢٥٤٤