

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستون الإلكتروني 2005558

لشركة الفنادق والسياحة الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨

رحب السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبه وتالا أبو ندى، وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الاستاذ رامي الحديدي، لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

حضر هذا الاجتماع (١٩) مساهماً من أصل (٣٣٥) مساهماً، يحملون أصالة (٨٦٠٨٦٦) سهماً، ووكالة (٦٣٦٨٦٦) سهماً، بمجموع (٨٧٢٣٣٣٢) سهماً، من أصل رأسمال الشركة ١٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٨٧,٢٪، كما حضر (٨) من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم نشرها أيضاً في صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع وبأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وقام بتهنئة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة وعيد الفطر المبارك، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والستين المنعقد في ٢٠٢٢/٤/١٩

تمت قراءة قرارات الاجتماع السابق الثالث والستين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٢/٤/١٩، ووافقت الهيئة العامة العادية عليها بالإجماع.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

اقترح المساهم هلال أبو زيد بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً وتمت التثنية على ذلك، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ضمن حدود القانون

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

أ.ع.م.



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك

اقترح المساهم هلال أبو زيد ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ - يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥٠٣) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧

بموجب تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أحكام المادة (١٨٠/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، قام مراقب عام الشركات بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، وتلاوة شروط ومؤهلات العضوية على السادة المساهمين، وترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- السيد عصام حليم جريس سلفيتي
- ٢- السادة شركة المشرق للاستثمارات
- ٣- السادة شركة زارة للاستثمار (القبضة)
- ٤- السادة شركة المسيرة للاستثمار
- ٥- السادة البنك العربي
- ٦- السادة شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)
- ٧- السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد
- ٨- السيد ناصر عواد محمد الخالدي
- ٩- السيدة سهى باسيل اندراوس عناب

وحيث إن عقد تأسيس الشركة ينص على أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء ولم يبق أحد آخر بالترشح، فقد وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع فوز الأعضاء المرشحين المذكورين أعلاه بالتزكية بعضوية مجلس الإدارة.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨.

يصادق رئيس الجلسة وكتابها على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل الحرسوطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم