

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون**لمساهمي شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة****المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهريوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18**

رحب السيد كمال البكري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، وفريق الوزارة، ومدقق الحسابات السيد أسامة شختر، وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الأستاذ وائل الكراعين، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وائل الكراعين كاتباً للجلسة، ومطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. وتعيين الدكتور خالد اللحام والسيد وليد عمران مراقبان لفرز الأصوات.

حضر الاجتماع (18) مساهماً من أصل (623) مساهماً، يحملون أصالة (7,387,771) سهماً، ووكالة (10,500) سهماً، بمجموع (7,375,781) سهماً، من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,800,000) سهماً يمثلون ما نسبته (68) %، وقد حضر (5) خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي 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 وملزلة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تثلّق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين عدا عن الأسئلة والاستفسارات التي وردت من السيد سفيان الكوز والسيد محمد الحياصات والتي سيتم الإجابة عليها عند مناقشة البند الرابع على جدول الأعمال. كما وأقرّح السيد رئيس المجلس بأن يتم الرد على أسئلة واستفسارات المساهمين السادة سفيان الكوز ومحمد الحياصات بواسطة البريد الإلكتروني، وتمت التثنية على ذلك بالاجماع.

قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس 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، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

شكر الدكتور وائل العرموطي السيد كمال البكري، 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.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وقراراته:

تم قراءة قرارات الاجتماع السابق التاسع والعشرون للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/04/19. ووافقت الهيئة العامة العادية عليها بالاجماع.

ثانياً ورابعاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. والخطة المستقبلية. وعلى

الفواتر المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها:

أقرّح ممثل شركة عمان للاستثمار السياحي السيد أحمد جمجوم بأن يتم نصح البندين ثانياً ورابعاً، وتمت التثنية بالاجماع على ذلك.

أعلم السيد وائل الكراعين الحضور بأن إدارة الشركة تلقت الأسئلة التالية من المساهم سفيان الكوز:

1. هل هنالك إمكانية لزيادة نسبة توزيع الأرباح أكثر من 10%؟ وتم الرد بأنه لا يمكن زيادة نسبة التوزيع أكثر من 10%.
2. استفسر بخصوص تحسين أداء الشركة والملموس خلال عام 2022 وهل سيستمر خلال عام 2023؟ وتم الرد نعم التحسن مستمر وسيكون عام 2023 أفضل بكثير من عام 2022.

كما واستفسر المساهم محمد الحياصات عن الأمور التالية:

1. هل من الممكن زيادة نسبة الأرباح المراد توزيعها لتصبح 12%، بدلا من 10% خاصة وإن الشركة لم توزع أية أرباح لآخر سنتين، ومخصصات رفع نسبة التوزيع للمساهمين تتطلب فقط مبلغ 216.000 دينار في حين وجود حوالي 6 مليون دينار كنفذ أو في حكمه في الصندوق منها حوالي 700.000 بقايا أرباح 2022 بعد تنزيل الربح الموصى بتوزيعه، والتوقعات بأن تكون هذه السنة المالية الحالية ممتازة بسبب ارتفاع عدد السياح غير الميسوق للاردن؟ وتم في الوقت الحالي لا يمكن زيادة نسبة توزيع الأرباح الى 12% وذلك بسبب الالتزامات الكبيرة المترتبة على الشركة بعد جائحة كورونا.

2. كم كان صافي ربح كل شركة من الشركات التابعة بعد الضريبة؟ وهل سجلت أي من الشركات التابعة أي خسارة للسنة 2022؟ وتم الرد كما يلي:

الربح (الخسارة) دينار أردني	أسم الشركة
(892,759)	شركة النقلات السياحية الأردنية
2,038,979	شركة جت لنقل الركاب
906,486	شركة راية جت لنقل الركاب
(225,794)	شركة جت لخدمات التيموزين
21,823	شركة جت للسباحة والسفر
1,848,735	المجموع

3. لماذا يوجد في الهيكل التنظيمي لشركة جت للسباحة والسفر التابعة رئيس هيئة مديرين ثم مدير عام ثم مدير مكتب، في حين أن مجموع عدد موظفي هذه الشركة التابعة هم ثلاثة (3) موظفين فقط لا غير؟ وتم الرد بأن مجلس الإدارة قرر شركة جت للسباحة والسفر بتشكيل هيئة مديرين خاصة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
 4. لماذا يوجد في الهيكل التنظيمي لشركة جت لخدمات التيموزين التابعة رئيس هيئة مديرين ثم مدير عام ثم مسؤول عمليات ثم رئيس محاسبين، في حين أن مجموع عدد موظفي هذه الشركة التابعة هم خمسة (5) موظفين فقط لا غير؟ وتم الرد بأن مجلس الإدارة قرر شركة جت لخدمات التيموزين بتعيين مسؤول عمليات وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
 5. لماذا هذا العدد الضخم من الموظفين وعددهم (151) في فرع الجسر التابع لشركة جت لنقل الركاب التابعة في حين أن مجموع بقية موظفي هذه الشركة في أفرع عمان الثلاث، والزرقاء، والعقبة، وأربد مجتمعة هو 137؟ وتم الرد بأنه تم الاتفاق مع الدوائر المعنية بتعيين العمال المسجلين حتى تاريخه وتقوم الإدارة حالياً بإدارة المتطلبات اللازمة للقيام بأفضل الأعمال وكفاءة أفضل وفاعلية، وما زالت الشركة تقوم بالالتزام بأوامر الدفاع الصادرة خلال كوروننا.
 6. أرجو الإيضاح كيف تم احتساب المكافآت الممنوحة للمدير السابق والبالغة 343.150 دينار أي حوالي 20% من صافي أرباح الشركة لعام 2022؟ وتم الرد بأن مجلس الإدارة قرر بتعويض المدير العام السابق عن سنين الخدمة التي قضاها في الشركة حسب القوانين النافذة.
 7. هل تنوي الشركة تطبيق نظام الجودة TQM في عملها؟ وتم الرد بأن الشركة في تطوير مستمر في جميع أنشطتها وحاصلة على شهادة ISO.
 8. لماذا تأخرت الشركة في تركيب الطاقة الشمسية لغاية الآن؟ وتم الرد بأن الشركة لم تتأخر باتخاذ القرار بتركيب نظام الطاقة الشمسية ولكن التأخير حصل من الجهات الرسمية لأخذ الموافقات اللازمة.
 9. هل يوجد خطط للإدارة الجديدة بدمج بعض الشركات التابعة مع بعضها البعض؟ وتم الرد بأن خطط دمج الشركات التابعة، نعم هنالك خطط يتم دراستها ربعياً من قبل الإدارة لتحقيق الكفاءة الأفضل للشركة لتقديم أفضل الخدمات.
 10. هل تفكر الإدارة بترشيد الشركة؟ وتم الرد بأن الشركة وضعت خطة ترشيد لزيادة الكفاءة المستقبلية والتي تتضمن بند العمالة الزائدة والتي سيتم التوصل لحل لها خلال عام 2023 بعد رفع أوامر الدفاع وتم رصد المخصصات المالية حسب القوانين النافذة.
- صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن عام 2022، كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

خامساً: إواء دمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للفترة القادمة (2022-2027):

بموجب تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أحكام المادة (180/1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة



الشركة للدورة القادمة 2023 - 2027، وتلاوة شروط ومؤهلات العضوية على السادة المساهمين، وترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- السادة بنك القاهرة عمان
- 2- السادة شركة المسيرة للاستثمار
- 3- السادة شركة الظفر للاستثمار
- 4- السادة شركة عمان للاستثمار السياحي
- 5- السادة شركة استرا للاستثمار
- 6- السادة شركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار
- 7- السادة شركة السبيل للاستثمارات المالية

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

صاعداً: انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2023، وتحديد بدل التعايم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:

أقترح ممثل شركة عمان للاستثمار السياحي السيد أحمد جمجوم ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31، 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 2023/12/31 - يمثلهم السيد اسامة شخايرة ترخيص رقم (1079) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل تعاليمهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وأعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18.

بصافق رئيس الجلسة وكتب الجلسة على المحضر واتخاذ الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع - رئيس مجلس الإدارة
كمال البكري

مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
وائل الكراعين

