



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

ASSEMBLY DECISION - SHIP - 2614/2011

الرقم : 266 / 2011 ب

التاريخ: 19 نيسان 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع/ محضر اجتماع الهيئة العامة

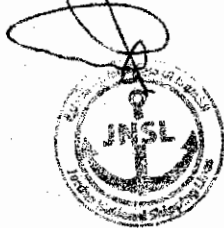
تحية وبعد،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2011/3/31
عن العام 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي والإداري

فايز منصور



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

٦٦١٤

أفصاح ١/١٢

الانتهى تمامه

البورصة

٤/٢٦

(11)

JNSL



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

**وقائع الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
يوم الخميس المورخ في 31 آذار 2011**

استناداً " للمادة (20) من النظام الداخلي للشركة والمادتان (169 و 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2011/3/16 لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والثلاثين الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/31 بقاعة المرحوم حلمي عرموش في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية في شفا بدران / أبو نصير.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة الحضور وبالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) وبالسادة مندوبي الصحافة. ثم أعطى الكلمة للسيد مراقب الشركات الذي أعلن قانونية الاجتماع وفقاً للمادتين (169 و 171) من قانون الشركات، حيث حضر الاجتماع (27) مساهماً من أصل (705) مساهم يحملون أسهماً بالأصلية (9,982,612) سهماً وبالوكالة (10,300) سهماً. وعليه يكون المجموع (9,992,912) سهماً تشكل ما نسبته 82.76% من رأس مال الشركة البالغ (12,075,000) سهم / دينار. كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

وقال مندوب عطوفة مراقب الشركات : استناداً " لأحكام المادة (170) من قانون الشركات فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تكون ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه . ولتفضل السيد رئيس المجلس بإدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها واثنين من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها.

عين الرئيس كلا من السادة أنور صبيح وسعيد سليمان مراقبين للجلسة والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2010/3/17
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنعقد يوم 2010/3/17. وبناء على طلب عدد من المساهمين قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع المذكور.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين (2 و 4) والمباشرة بسماع تقرير السادة مدققي الحسابات الوارد في البند رقم (3) على أن يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية.





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي الحسابات الشركة للعام المالي 2010

طلب الرئيس من السيد عاصم حداد مندوب مدققي الحسابات (ديلويت آند توش) قراءة التقرير. وبعد أن أنهى قراءته تمت المصادقة بالإجماع على التقرير دون إبداء أي ملاحظات.

البند الرابع: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 2010/12/31

المساهم السيد عزمي زوربا: شكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود الكبيرة التي بذلوها والانجازات التي تم تحقيقها بمثل هذه الظروف. واشاد بمشروع صرح الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية. ثم قال أن نتائج الشركة ووضع النقد والإيرادات ممتازا "جدا". وبالتالي فإن وجود مثل هذه المؤشرات يدعو للارتياح لأوضاع الشركة المستقبلية. لذا اقترح على مجلس الإدارة زيادة نسبة الأرباح التي تقترحون توزيعها من 15% لتصبح 25% لأن ربحية السهم الواحد تبلغ 0.350 دينار / سهم.

المساهم السيد أحمد حماد: شكر مجلس الإدارة على جهوده، ثم نصح بأن لا يتم ذكر الأزمة المالية العالمية بالتقرير خاصة وأن أداء الشركة ممتاز. ثم سأل عن الكلفة المتزايدة لبناء الفندق وسبب التأخير في التسليم واستفسر عن رسالة فوائد الاقتراض. وهل تم تغريم المقاول؟؟؟

أجاب الرئيس: بأن تأثير الأزمة المالية العالمية ما زال موجودا" على قطاع النقل البحري، وكما تعلم فقد كنا نعتمد شراء باخرتين بمبلغ يقارب (70) مليون دولار تقريبا" الا أننا أعدنا النظر بهذا الاستثمار بسبب الأزمة المالية العالمية حيث بلغت حصة الشركة من الخسارة الناجمة عن الغاء تلك العقود ما يقارب (2.5) مليون دولار.

ورغم كل الظروف أود اعلامكم أن شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن قد حققت العام الماضي ربحا" صافيا" يبلغ (940) ألف دينار مقارنة بربح بواقع (336) ألف دينار عام 2009. ونتوقع أن تحقق هذه الشركة أرباحاً جيدة عام 2011 حيث وقعت الشركة عقدا لنقل (270) ألف طن مواد غذائية واستأجرت لهذا الغرض (11) سفينة منها (9) سفن محملة الان وهي في طريقها الان إلى ميناء أم قصر العراقي لتفريغ حمولاتها.

أما بخصوص التأخير في تسليم الفندق، فإن السبب الرئيسي في التأخير يعود إلى التفاؤل المفرط في مرحلة دراسات تقدير الفترة الزمنية اللازمة للبناء والتجهيز. وقد تبين لنا لاحقا" أن مثل هذا النوع من الفنادق يحتاج إلى فترة بناء وتجهيز لا تقل عن أربع سنوات. وأضاف السيد الرئيس أننا نعتقد بأن دراسة الجدوى الاقتصادية قد شابهها بعض الأخطاء بسبب عدم حصر التكاليف بطريقة واقعية مقارنة بالمشاريع المشابهة لمثل هذا النوع من الفنادق. لكننا نود ان نطمئنكم جميعا" بأنه قد تم التعاقد مع شركة عالمية لإدارة الفندق وهي شركة Hilton Double Tree. حيث ان النشاط التشغيلي التجريبي للفندق سيبدأ بعون الله يوم غد الموافق 2011/4/1

أما بخصوص المقاول فما زال الموضوع منظورا أمام المفاوضات والتحكيم. علما بأن هناك سقف معين للتعويض وفق الأنظمة والقوانين السائدة والمعمول بها من قبل نقابة المهندسين والجهات الرسمية ولا يتعدى هذا السقف (330) ألف دينار.





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

وأضاف الرئيس بأن تكلفة بناء وتجهيز الغرفة الواحدة تبلغ تقريباً (112,000) دينار وهذا المبلغ متواضع جداً مقارنة مع تكلفة الغرفة بالفنادق المماثلة لمثل هذا التصنيف. أما الفوائد المتحققة على القروض الخاصة بالفندق فقد تم رسملتها وفقاً لما تقتضيه المعايير المحاسبية الدولية. هذا وتوقع أن تكون نسبة الأشغال جيدة عندما يباشر الفندق عمله الرسمي وذلك بعد كل هذا الاستنزاف في الجهد والمال طوال الفترة الماضية ولغاية تاريخه.

- أوضح السيد عاصم حداد بأن معايير المحاسبة الدولية تقضي برسمة الفوائد المدينة لحين استكمال البناء والمباشرة بالتشغيل.

- **المساهم د. محمد صالح جابر:** أشاد بالنتائج المالية الجيدة للشركة وأكد باعتباره مديراً عاماً سابقاً لفندق الشيراتون عمان وفندق الهيلتون في الكويت بأن تكاليف بناء الفندق معقولة جداً ومنطقية.

وهنا تدخل السيد الرئيس قائلاً: بأن تكلفة الأرض المقام عليها الفندق تبلغ مليون دينار في حين أن قيمتها السوقية الآن تتجاوز (6) مليون دينار. وأضاف بأنه تم تأجير عدد من المحلات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي لمؤسسات مختلفة مثل بنك القاهرة عمان وبأجرة 300 دينار / متر.

- **المساهم د. اسماعيل العواملة:** شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشار إلى أن النسب المالية مطمئنة والنقد المتوفر ممتاز. ثم سأل عن الفوائد المدينة في بيان الدخل مقابل القروض في الميزانية البالغة (9) مليون دينار.

أجاب السيد عاصم حداد بأن هذه الفوائد والبالغ قيمتها (2.5) مليون دينار قد تم رسملتها وإضافتها إلى كلفة الفندق.

- **المساهم السيد سعيد حمام:** اعترض على مكان الاجتماع لأنه بعيد حسب وجهة نظره، واقترح أن يعقد الاجتماع القادم في أحد الفنادق في وسط عمان.

أجاب السيد الرئيس بأن هناك خارطة للمكان مرفقة مع دعوة الاجتماع، وأنها ارتأينا أن يتعرف المساهمون على هذا الصرح العلمي المتخصص في العلوم البحرية والذي يخرج سنوياً 220 طالب نفتخر بهم حيث يحملون اسم الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية كسفرأ لها حيثما حلوا.

سأل السيد سعيد حمام عن نسبة مساهمة الشركة في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية :-
أجاب الرئيس بأننا نمتلك 30% وتمتلك شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة نسبة 25% بينما تمتلك شركة الجسر العربي للملاحة وهي شركة حكومية تابعة لثلاث دول نسبة 30% ويمتلك الاخ الدكتور مصطفى مستاد بصفته الشخصية نسبة 15%، علماً بأن نشاط هذه المؤسسة قد ابتدأ منذ عام 2004.





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

سأل السيد سعيد حمام عن قيمة التمويل الذاتي للفندق :-
أجاب السيد الرئيس بأن التمويل الذاتي هو قيمة رأس المال البالغ (10,000,000) دينار وهناك تمويل بنكي بمبلغ (10,000,000) دينار كفروض بفوائد على الدينار بحدود 7% سنوياً وعلى الدولار بنسبة 4.5% سنوياً .

كما سأل السيد سعيد حمام عن القروض الممنوحة لشركة تابعة وهي شركة لمالكو الأردن وما هي نتائج أعمالها :-
أجاب السيد عاصم حداد بأن رأس المال هو (50,000) دينار وهذا المبلغ قليل جداً قياساً لحجم وطبيعة العمل . بمعنى أن زيادة رأس مال الشركة تتم بشكل غير مباشر من خلال سداد الشركاء أقساط هذه القروض . والإيضاح الوارد في الصفحة رقم (58) يتعرض للاستثمارات في الشركات التابعة والحليفة .

قال السيد الرئيس بأن شركتكم وبالمشاركة مع شركة لمالكو قامت بتأسيس شركة بالأردن باسم لمالكو الأردن وذلك للدخول في مشاركة مع شركة تطوير العقبة (ADC) لتأسيس شركة متخصصة لإدارة ميناء العقبة تحت اسم APMSCO تبلغ حصة شركة الخطوط البحرية منها 19% وشركة لمالكو 51% وشركة تطوير العقبة 30% هذا وقد بلغت حصة شركة الخطوط البحرية من أرباح هذه الشركة (405) ألف دينار في عام 2010 ومبلغ (472) ألف دينار في عام 2009 أي أن العائد على الاستثمار بهذه الشركة يعطي مؤشرات جيدة.

- سأل السيد سعيد حمام عن قيمة التنقلات العالية لمجلس الإدارة ، وعن راتب وعوائد السيد الرئيس البالغ (238,000) دينار سنوياً بالوقت الذي تقترحون به توزيع أرباح بنسبة 15% فقط من رأس المال . علماً بأن ربحية السهم 0.350 فلس/دينار . لهذا فأنا أطلب من مجلس الإدارة الموافقة على توزيع نسبة 35% .

طلب الرئيس تأجيل البت في نسبة توزيع الأرباح إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي .
ثم قال بأن مثل هذه الرواتب معمولاً بها في البلد . أما بخصوص أعضاء مجلس الإدارة فكلهم وللعلم فقط يبذلون جهوداً كبيرة تفوق قيمة الـ (6000) دينار التي تصرف لهم كبذل تنقلات سنوياً .

- سأل السيد سعيد حمام عن استثمارات الشركة بشركات أجنبية في الأسواق العالمية :-
أجاب السيد الرئيس بأنها استثمارات أسهم كما هو الحال في استثمارات الشركة في سوق عمان المالي، وأن وضع هذه الاستثمارات جيد وتوزع أرباح سنوية .

وأضاف بأن النية متجهة الآن للاستثمار في السوق السعودي وسوق سلطنة عُمان وغيرها من الأسواق النشطة لأن السوق الأردني ليس ذاك السوق الملاحى الواسع . لاجل ذلك يا سيدي تم إيجاد شركة لمالكو الأردن .





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

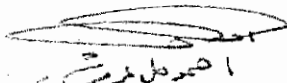
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2010
وافق المساهمون بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء المجلس وفق القانون .

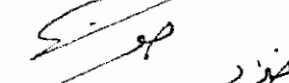
البند السادس : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم
بناءً على اقتراح المساهم السيد أنور صبيح وتبني المساهم السيد عزمي زوريا وموافقة المساهمين الحاضرين تم تجديد انتخاب مدققي الحسابات السادة ديلويت أند توش للسنة المالية 2011 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً".

رئيس مجلس الإدارة


احمد عرموش

مندوب مراقب الشركات


رمضان الحراسيس

كاتب الجلسة


عبد الله كمال