

الرقم : ج ٩٩١ /

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

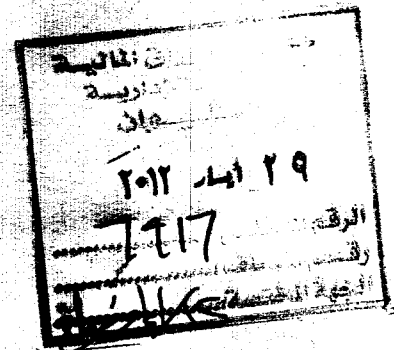
استنادا إلى أحكام المادة (8) بند (ز) من تعليمات الإفصاح نرفق طيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والهيئة العامة العادية التاسع عشر للشركة موقعة من قبل عطفة مراقب الشركات حسب الأصول.

شاکرین لکم تعاونکم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مفتي
العلم

2014-2015
2014-2015
2014-2015



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر
لشركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة العامة المحدودة**

تاريخ الاجتماع :- الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/4/28 .

مكان الاجتماع :- قاعة زارة - فندق الأردن انتركونتيننتال/ عمان .

استهل رئيس مجلس الإدارة معالي السيد منير نصار الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات سعادة السيد عامر الوريكات والسيد محمد الكركي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونج ثم طلب من السيد عامر الوريكات إعلان قانونية الاجتماع .

أعلن السيد عامر الوريكات انه قد حضر (17) مساهم يملكون اصاله ووكالة ما مجموعه (7.025.254) سهما تمثل مئتيه (65%) من راس المال .

وأضاف بأنه قد تم التثبت من جميع المتطلبات القانونية من نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين ، وفي الإذاعة ، وقد حضر مدقق حسابات الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد إلى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر رئيس المجلس سعادة السيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات ، وقام بتعيين السيدين كمال البكري وكميل سعد الدين مراقبين للجلسة والسيد وجية علان كاتباً لها .

ثم انتقل الرئيس لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق فقام كاتب الجلسة بقراءة المحضر المذكور على مسمع الحضور حيث تمت المصادقة عليه .

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 بذلك 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 السيد محمد الكركي قراءة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة فقام بقراءته على مسمع الحضور .

وفتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة وطلب الاستماع الى الاسئلة والاستفسارات مرة واحدة ومن ثم الرد عليها ومناقشتها .

واستهل النقاش السيد عزمي زوربا فتقدم بالشكر الى مجلس الادارة وادارة الشركة والعاملين فيها واستفسر عن انخفاض الايرادات حوالي المليون دينار بينما بقيت المصاريف التشغيلية كما هي والسؤال الثاني حول وجود قرض على الشركة ترتب عليه فوائد (130) الف دينار ويوجد للشركة ودیعة حققت فوائد بقيمة (56) الف دينار لماذا لا يتم اطفاء القرض من الوديعة .

السيد مازن النشاشيبي سأل حول نية الشركة زيادة رأس المال وايضا حول ارض القدس وامكانية زيادة الارباح المقترح توزيعها الى 15% .

وفي معرض رده على الاستفسارات بين الرئيس ان الانخفاض في الايرادات هو بسبب قطاع النقل السياحي وان الذي ساعد على تحقيق الارباح هو قطاع نقل الركاب وان الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية الى التوسع في هذا القطاع المربح وحول الرئيس الرد فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية الى السيد مالك حداد المدير العام .

السيد مالك حداد المدير العام بين ان الوضع الراهن انعكس على كل شركات النقل في الاردن وان بقاء المصاريف التشغيلية كما هي مقارنة بانخفاض الايرادات هو بسبب ارتفاع مصروفات الاستهلاكات نتيجة شراء (11) حافلة مرسيدس جديدة دخلت الخدمة في بداية عام 2011 .

وفيما يتعلق بموضوع القرض بين الرئيس ان سبب حصول الشركة على هذا القرض هو شراء حصص الشركاء في البناية الموجودة في واجهة قطعة الارض التي تمتلكها الشركة في مدينة العقبة حيث استطاعت الشركة استملاك ما نسبته 66% من هذه البناية وستعمل على شراء باقي الحصص لاستملاك هذه القطعة بالكامل اما بخصوص اطفاء القرض من الوديعة فقد طلب الرئيس من المدير المالي توضيح الامر فبين ان القرض قد تم اخذه بالدولار اما الوديعة فهي بالدينار الاردني وان مبلغ القرض المتبقي هو ما يعادل 2.7 مليون دينار وان مبلغ الوديعة هو 1.7 مليون دينار وبالتالي فإن الوديعة لا تكفي لاطفاء القرض ثم ان السداد المبكر للقرض سوف يرتب على الشركة مصاريف اضافية .

اما بخصوص قطعة الارض في مدينة القدس فبين الرئيس ان هذه القطعة كانت مستأجرة من وزارة الاوقاف وليست ملك الشركة . وبين الرئيس ان رفع رأس المال غير ضروري في الوقت الحالي لعدم الحاجة الى تمويل مشاريع كبيرة اما بالنسبة الى زيادة الارباح المقترح توزيعها فإنه من الصعب جدا تحقيق ذلك كونه سيكون عبئا على الشركة.

السيد كمال البكري اقترح اقبال باب النقاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 10% 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 2011/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

ثم انتقل الرئيس الى بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة حيث اقترح السيد عزمي زوربا التجديد للسادة ارنست ويونج وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

وفي تمام الساعة السادسة مساءا شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات والسادة الحضور و أعلن انتهاء الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

منير نصار

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

وجيه علان



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة النقلات السياحية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة**

تاريخ الاجتماع :- الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/4/28 .

مكان الاجتماع :- قاعة زارة - فندق الأردن انتركونتيننتال/ عمان .

استهل رئيس مجلس الإدارة السيد منير نصار الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات سعادة السيد عامر الوريكات ثم طلب من السيد عامر الوريكات إعلان قانونية الاجتماع .

أعلن السيد عامر الوريكات انه قد حضر (17) مساهم يملكون اصاله ووكالة ما مجموعه (7.025.254) سهما تمثل ما نسبته (65%) من راس المال .

وأضاف بأنه قد تم التثبت من جميع المتطلبات القانونية من نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين ، وفي الإذاعة، وقد حضر مدقق حسابات الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد إلى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر رئيس المجلس سعادة السيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات ، وقام بتعيين السيد وجية علان كاتباً للجلسة والسيد كمال البكري وكميل سعد الدين مراقبين لها .

ثم انتقل الرئيس لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل غايات الشركة بأضافة الغايات المبينة في الدعوة الموجهة الى المساهمين وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وتفويض مجلس الادارة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وبالحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة حسب

القوانين السارية والمرعية وفتح الرئيس باب النقاش لبحث هذه التعديلات .
السيد عزمي زوربا استفسر حول حيثيات هذه التعديلات وازافة هذه الغايات الجديدة الى غايات الشركة والكلف المالية المترتبة على هذه الاعمال الكبيرة .

السيد مازن النشاشيبي استغرب من التركيز على القطاع الفندقى لتوسيع اعمال الشركة مع ان وضع الفنادق سيء للغاية .
وفي معرض رده على هذه الاستفسارات بين الرئيس ان تعديل غايات الشركة وازافة غايات جديدة لا يعنى القيام بهذه المشاريع فورا ولكن عندما يتوفر المناخ المناسب لذلك وان معظم هذه التعديلات تخص المشروع الذي تنوي الشركة اقامته في منطقة الحسينية في منتصف الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة وهذا المشروع يتكامل مع اهداف وغايات الشركة وطلب الرئيس من السيد مالك حداد المدير العام اعطاء توضيحات اكثر حول هذا المشروع .

السيد مالك حداد المدير العام بين ان المخططات الاولى للمشروع اصبحت جاهزة وان الغايات الجديدة المطلوب اضافتها ضرورية لهذا المشروع حيث سيتضمن هذا المشروع محطة محروقات وانشاء استراحة سياحية ومركز لصيانة الحافلات وشاليهات بيئية وان الكلفة الاولى المتوقعة لهذا المشروع هي بحدود ثلاثة مليون دينار وجاري العمل على اعداد دراسات معمقة اكثر حول المشروع .
وبين المدير العام ان الغايات الاخرى هي بخصوص الاستثمار في قطعة الارض التي تمتلكها الشركة في مدينة العقبة .

وبعد المناقشات والمداولات فقد اقر المجتمعون بالاجماع ما يلي :-

1. الموافقة على تعديل غايات الشركة باضافة الغايات التالية (شريطة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة) :-

- انشاء وتملك وادارة محطات الوقود وبيع المحروقات.
- القيام بجميع انواع صيانة الحافلات وتجهيزها من خلال اعمال (الميكانيك ، الكهرباء ، البودي والدهان ، الفرش والتنجيد ، مستودعات قطع الغيار ، غسيل الحافلات ، الاجهزة الالكترونية ، البناشر وغيرها).
- اقامة المشاريع التجارية والإسكانية والسياحية والمجمعات التجارية والمحلات التجارية والصناعية والاستراحات السياحية وشرائها وبيعها وتأجيرها واستثمارها.
- انشاء وبناء وتملك وتجهيز وادارة وتأجير واستثمار الشقق الفندقية والغرف الفندقية.

- اقامة منشأة فندقية سياحية وتشغيلها وادارتها واستثمارها.
- ادارة وتطوير الاراضي والعقارات، وشراء الاراضي والعقارات وانشاء المباني والمشاريع عليها.
- مكتب سياحة وسفر وحجز وبيع تذاكر الطيران.
- تنظيم الرحلات والأفواج السياحية الوافدة والمغادرة وحجز الفنادق في مختلف انحاء العالم.
- تأجير السيارات السياحية .
- انشاء وادارة وتشغيل واستثمار كفتيريا لبيع وتحضير وتقديم المأكولات والمرطبات .

2. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في الاجتماع.

3. الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع وبالحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة حسب القوانين السارية والمرعية.

4. اجراء التعديلات المبينة اعلاه وبحيث يصبح عقد التأسيس والنظام الاساسي النهائي كما هو مرفق بهذا المحضر وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات بما لا يخالف اي حكم من احكام قانون الشركات الاردني .

وفي تمام الساعة الخامسة بعد الظهر شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات والسادة الحضور و أعلن انتهاء الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

منير نصار

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

وجيه علان