

إشارتنا : م ز - ع ع / 17 / 2015
التاريخ : 4 شباط 2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : إفصاح

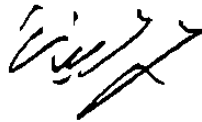
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقا لكتابنا رقم (م ز - ع ع / 14 / 2015) بتاريخ 4 شباط 2015 ،
تجدون مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس بعد الانتهاء من
توقيعه من مندوب مراقب عام الشركات، كما يرجى العلم بأنه قد تم ايداع المحضر لدى وزارة
الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات.

لذا اقتضى الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية





بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ شباط ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٥٦٧
رقم الملف: ٧١٢١١
الجهة المختصة: دائرة الاموال العامة

نسخة:

- مركز ايداع الادراك المالية
- بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م لكافة المساهمين في الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٤ شباط ٢٠١٥، في قاعة الاجتماعات - فندق الميريديان - عمان، بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسيد شفيق بطشون عن السادة شركة سابا وشركاهم - مدققى حسابات الشركة.

وأعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد حضر (٢١) مساهماً من أصل (١٠٦) مساهم، يحملون ما مجموعه (١٨,٥٣٧,٠٨٥) سهماً بالأصلية و(١,٧٤٥,١٣٣) سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه (٢٠,٢٨٢,٢١٨) تمثل (٩٤,٣٣٦%) من رأسمال الشركة البالغ (٢١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً/ديناراً.

كما حضر الاجتماع (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (١١) عضواً، وعليه يكون النصاب قانوني، والقرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية وملزمة للشركة.

أفتتح السيد زياد أبو جابر رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، و تم تسمية المحامي عرار بطارسة كاتباً للجلسة، كما تم تسمية السيدين مؤنس المندي وخالد داود مراقبين للجلسة، وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: تعديل مضمون القرار السابق الذي اتخذته الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣ والمتضمن: "زيادة رأسمال الشركة بواقع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ديناراً أردنياً، بقيمة دينار واحد لكل سهم ليصبح رأسمالها (٣١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار/سهم، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر مقداره دينار أردني واحد للسهم".

حيث أنه لم يتقدم أي من مساهمي الشركة بالاكتتاب، فإنه سيتم تغطية جزء من هذه الزيادة بواقع (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين سهماً وبعلاوة إصدار مقدارها (٢,٣٣٣) ديناراً / سهم ، بقيمة إجمالية مقدارها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ديناراً من قبل المساهمين على النحو التالي:

أ. شركة أبو جابر إخوان، بمبلغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) إثنتان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً مقابل (٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف سهماً في شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

ب. شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، بمبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً مقابل (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف سهماً في شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

المداولات:

- أوضح السيد رئيس الجلسة بأن الهيئة العامة كانت قد اتخذت قراراً بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣ تضمن زيادة رأس مال الشركة بقيمة عشرة ملايين ديناراً أردنياً، ولم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالاكتتاب لتغطية هذه الزيادة.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين البدء بالتصويت على قرار رفع رأس المال، وإبداء أي آراء حول رفع رأس المال بالآلية المقترحة.

التصويت:
- اعترضت على القرار الأنسة سوزان مصطفى ممثلة كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة رامما للاستثمار، كما اعترض على القرار السيد أنس الصغير ممثل شركة العالم الجديد للاستثمارات العقارية، وقد بلغت نسبة المعترضين على القرار (٢٤,١٧%).

وقد وافق على القرار باقي المساهمين ونسبة مقدارها (٧٥,٨٣%).

وعليه، فقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٢٠١٥/١)

الموافقة على تعديل مضمون القرار السابق الذي اتخذته الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣ والمتضمن: "زيادة رأسمال الشركة بواقع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ديناراً أردنياً، بقيمة دينار واحد لكل سهم ليصبح رأسمالها (٣١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار/سهم، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر مقداره دينار أردني واحد للسهم".

وحيث أنه لم يتقدم أي من مساهمي الشركة بالاكتتاب، فإنه سيتم تخصيص جزء من هذه الزيادة بواقع (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين سهماً ويعلاوة إصدار مقدارها (٢,٣٣٣) ديناراً / سهم ، بقيمة إجمالية مقدارها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ديناراً من قبل المساهمين، وعلى النحو التالي:

أ- شركة أبو جابر إخوان، بمبلغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) إثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً مقابل (٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف سهماً في شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

ب- شركة اوراسكوم للتنمية القابضة، بمبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً مقابل (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف سهماً في شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.

ج- سوف يتم تغطية الجزء المتبقي من مقدار الزيادة والبالغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهماً عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وعلى أن يتم تغطيته قبل نهاية عام ٢٠١٥.

نسبة الموافقة من الحضور (٧٥,٨٣%)

نسبة الرفض من الحضور (٢٤,١٧%)

ثانياً: استحواذ شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية على شركتي شاطئ القمر للاستثمارات السياحية م.خ.م (المالكة لفندق راديسون بلو) وشركة الساحل الذهبي ذ.م.م (مالكة فندق المارينا بلازا) بقيمة إجمالية مقدارها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ديناراً.

المداولات:

أثار السيد أحمد جمجوم، ممثل كل من شركة البحر الأحمر للفنادق وشركة أسترا للاستثمار وشركة التمويل والتجارة العربية وشركة المسيرة للاستثمار، استفساراً حول إجراء دراسة "العناية اللازمة" أو "Due Diligence"، وقد أجاب السيد زكريا الصمادي، مندوب مراقب عام الشركات، بأن هذه العملية سوف تخضع لدراسة وموافقة دائرة مراقبة الشركات.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على توصية مجلس الإدارة باستحواذ شركة الأردن، أو أي من الشركات التي تمتلكها و/أو تؤسسها لهذه الغاية، على شركة شاطئ القمر المالكة لفندق الراديسون بلو بقيمة إجمالية مقدارها (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً.

كما طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين البدء في التصويت على توصية مجلس الإدارة باستحواذ شركة الاربن، أو أي من الشركات التي تملكها و/أو تؤسسها لهذه الغاية، على شركة الساحل الذهبي المالكة للفندق العارينا بلذا بقيمة إجمالية مقدارها (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً.

التصويت:

اعتترضت على القرار الأنسة سوزان مصطفى ممثلة كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار، كما اعترض على القرار السيد أنس الصغير ممثل شركة العالم الجديد للاستثمارات العقارية، وقد بلغت نسبة المعارضين على القرار (٢٤,١٧ ٪).

وقد وافق على القرار باقي المساهمين ونسبة مقدارها (٧٥,٨٢%).

وعليه، فقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٢٠١٥/٢)

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على استحواذ شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، أو أي من الشركات التي تمتلكها و/أو تؤسسها لهذه الغاية، على شركة شاطئ القمر للاستثمارات السياحية م.خ.م، المالكه للفندق رانيسون بلو، بقيمة إجمالية مقدارها (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً.

كما قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على استحواذ شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، أو أي من الشركات التي تمتلكها و/أو تؤسسها لهذه الغاية، على شركة الساحل الذهبي ذ.م.م، المالكة لمفتق المارينا بلازا، بقيمة إجمالية مقدارها (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ديناراً.

كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بالقيام بالعاية القانونية والمالية والفنية والتشغيلية اللازمة بتاريخ الاستحواذ.

أكد السيد زكريا الصمادي، مندوب مراقب عام الشركات، أن هذه الإجراءات سوف تخضع لدراسة وموافقة دائرة مراقبة الشركات.

نسبة الموافقة (٧٥,٨٣%)

نسبة الرفض (١٧, ٢٤%)

ثالثاً: تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس و المادة (١٤٨) من النظام الأساسي، بحيث تصبح كالآتي:

أ- النص الجديد للمادة (٥) من عقد تأسيس الشركة:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقلوب الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها).

ب- النص الجديد للمادة (٤٨ / أ) من النظام الأساسي:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها).

المداوولات:

١- طلبت الأنسة موزان مصطفى، ممثلة كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار، توضيح النص الحالي للمادتين حيث لم يردا في دعوة الاجتماع.

٢- تلا السيد رئيس الجلسة النص الحالي للمادة (٥) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٤٨/أ) من النظام الأساسي.

٣- طلب السيد بشير الزعبي، عضو مجلس إدارة الشركة، توضيح السبب وراء تعديل المادتين المشار إليهما في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

٤- أوضح السيد رئيس الجلسة بأن الغاية من تعديل المادتين في عقد التأسيس والنظام الأساسي هو تسهيل أعمال الشركة واتخاذ القرارات فيها وفقاً لتوصية مجلس الإدارة.

٥- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين البدء في التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤٨) من النظام الأساسي.

التصويت:

اعترضت على القرار الأنسة سوزان مصطفى ممثلة كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار، وقد بلغت نسبة المعترضين على القرار (١٣,٦٠%).

وقد وافق على القرار باقي المساهمين ونسبة مقدارها (٨٦,٤٠%).

وعليه، فقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٢/٢٠١٥)

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤٨) من النظام الأساسي، بحيث تصبح كالآتي:

النص الجديد للمادة (٥) من عقد تأسيس الشركة:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها).

النص الجديد للمادة (١/٤٨) من النظام الأساسي:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها).

كانت نسبة الموافقة من الحضور (٨٦,٤٠%)

كانت نسبة الرفض من الحضور (١٣,٦٠%)

وافق السيد مندوب مراقب عام الشركات على قانونية كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة عند التصويت.

فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة ولإدارتها، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٤ شباط ٢٠١٥.

كاتب الجلسة
المحلي / عرار بطارسه

رئيس الجلسة
زياد زوف أبو جابر

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي