

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

إشارتنا: م ز - ع ع / 31 / 2016
التاريخ: 19 حزيران 2016

للأفصاح

* بورصة عمان
* السيد موزان
السيد عباس

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: افصاح

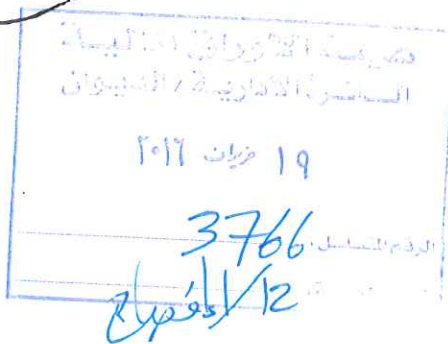
تحية طيبة وبعد،،،

تجدون مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر 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 الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية



شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

شارع زهران، عمارة رقم ١٨٨

عمان، الاردن

ص.ب: ٩٤١٢٩٩

عمان ١١١٩٤ - الاردن

هاتف: ٩٦٢١٢٠٠٣٣٥٥ - فاكس: ٩٦٢١٢٠٠٣٣٥٦

www.jptd.com

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2016/6/5

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م لكافة المساهمين في الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 5 حزيران 2016، في قاعة الاجتماعات- فندق الفور سيزون- عمان، بحضور السيد/ عودة حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات، والسادة/ شفيق بطشون وصالح الحاج قاسم، عن السادة سابا وشركاهم (ديلويت) مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد عودة حافظ، مندوب مراقب الشركات، بأنه قد حضر الاجتماع (24) مساهماً من أصل (105) مساهماً، يحملون (27,733,627) أصالة، و(896,167) سهماً بالوكالة، ما مجموعه (28,629,358) سهماً، تمثل (90,89%) من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (11) عضواً، وعليه فيكون النصاب قانوني وتكون القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية وملزمة للشركة.

أفتتح السيد زياد أبوجابر، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وتم تسمية الاستاذ عرار بطارسة كاتباً للجلسة، وكلاً من السادة / خالد داوود وعماد الحجة كمراقبين للجلسة، وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر/2015 وإقراره:

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة محضر الاجتماع العادي الرابع عشر للهيئة العامة والذي عقد في 2015/4/29.

قرار:

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ورد في محضر الاجتماع العادي الرابع عشر/2015، وتم إقراره.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31:

قام السيد/ شفيق بطشون من مدققي حسابات الشركة (سابا وشركاهم) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

ثانياً ورابعاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليه ومناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون:

1-	طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من المساهمين عرض أي استفسارات لديهم حول البيانات المالية الموحدة للإجابة عليها وتوضيح أي منها .
----	---

2- استفسر كل من السيد محمد مصلح ممثل شركة البحر الاحمر للفنادق، والسيد شريف عبد الجواد، ممثل شركة العالم الجديد وشركة الاماني للاستثمار، والسيد محمد الصرايرة ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار، عن سبب اختلاف ما ورد في البيانات المالية في الصفحة (13) نقطة رقم (7) بند "مصاريف مستحقة غير مدفوعة - (إيضاح 26)" والبالغة (1,180,000) ديناراً، وعدم مطابقتها لنسخة البيانات المالية الموزعة على المساهمين والواردة في التقرير السنوي.	-2
3- أفاد الرئيس التنفيذي، السيد محمود زعيتر، والمدقق المالي، السيد شفيق بطشون، والمدير المالي، الأنسة وجدان خنفر، بمايلي: أ. أن المبلغ المشار إليه (1,180,000) ديناراً قد جاء في نسخة البيانات المالية غير النهائية، حيث تم لاحقاً تحديد طبيعة هذا المبلغ وتبويبه وتفيده في نسخة البيانات المالية الموزعة قبل اجتماع الهيئة العامة، والتي تم توريدها إلى الجهات والهيئات الحكومية، حيث تم إعادة تبويب هذا المبلغ إلى البنود التالية: مصاريف مستحقة وحوافز، تعويض نهاية الخدمة، مصاريف بنكية وحكومية، وعمولات ومصاريف قانونية، كونه لا يجوز تسجيل مخصص عام وأنه يجب أفراد مخصص لكل بند على حدة. ب. أن الاعتراض المقدم من السادة المساهمين أعلاه قد جاء بناءً على مفهوم خاطئ، حيث ورد خطأ في التبويب في نسخة البيانات المالية وأن التبويب الصحيح والنهائي قد ورد في النسخة التي تم توزيعها قبل اجتماع الهيئة العامة الحالي والمرسلة إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. ت. أضاف السيد شفيق بطشون بأن لا علاقة لهذا المبلغ بقرض المساهم شركة أبوجابر اخوان، وأن هذا المبلغ تم تسجيله كمخصص مصاريف مستحقة بناءً على قرار مجلس إدارة وفقاً للمعايير الدولية. ث. أكد المدير المالي للشركة، الأنسة وجدان خنفر، أن رقم الايضاح قد ورد خطأ بأنه (إيضاح 26)، وأنه قد تم تنفيذ هذا المبلغ وبيان تفاصيله على وجه التحديد وفقاً لما جاء في البند (أ) أعلاه. ج. أوضح الرئيس التنفيذي، السيد محمود زعيتر، بأن فوائد قرض المساهم، شركة أبوجابر اخوان، مسجلة كمخصص في عام 2015، بناءً على الاتفاقيات الموقعة من قبل الشركة، وسيتم مناقشتها في عام 2016.	-3
4- أبدى السيد محمد مصلح، ممثل شركة البحر الاحمر للفنادق، والسيد شريف عبد الجواد، ممثل شركة العالم الجديد وشركة الاماني للاستثمار، اعتراضهما على الفوائد المسجلة كمخصص في 2015 على قرض المساهم، شركة أبوجابر اخوان.	-4
5- تم مناقشة الموضوع من قبل الحضور وقرروا مايلي:	-5

قرار:

- وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه.

قرار:

- وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة وعلى الميزانية الموحدة العامة لها للفترة المنتهية في 2015/12/31، وحساباتها الختامية وصادقت عليها. وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

مع تسجيل اعتراض لكل من المساهمين: شركة البحر الاحمر للفنادق وشركة العالم الجديد وشركة الاماني للاستثمار، على الجزئية المنوه عنها أعلاه فقط، وهي ما ورد في البيانات المالية في الصفحة (13) نقطة رقم (7) بند "مصاريف مستحقة غير مدفوعة - (إيضاح 26)" والبالغة (1,180,000) ديناراً رغم التوضيح الذي ورد من مدقق الحسابات ومراقب الشركات المنتدب حسب ما ورد في وقائع الاجتماع الواردة أعلاه.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم:

1-	شكر السيد رئيس الجلسة السيد شفيق بطشون وصالح الحاج قاسم من ديوليت وشركاهم على حضورهم الاجتماع وطلب منهم مغادرة القاعة ليتم مناقشة الموضوع، حيث تم عرض الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الشركة الى مجلس الادارة بتغيير مدققي حسابات الشركة، ذلك أنه ان السادة ديوليت وشركاهم قد تم تعيينهم كمدققي حسابات للشركة منذ التأسيس وحتى اليوم، وبالتالي فقد آن الأوان لاجراء تعديل على هوية مدققي حسابات جديد للشركة.
2-	اوضح السيد رئيس الجلسة بانه من الافضل البحث بين الشركات الاربع الاشهر والاسوع خبرة محليا وعالميا، وقد قامت الادارة بعقد اجتماعات مع ادارات هذه الشركات وقررت التنسيب لمجلس الادارة في اجتماعه الاول/2016 بتاريخ 2016/3/27 بعدم اعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة/ سابا وشركاهم (ديوليت) للعام 2016، وكذلك التنسيب بالموافقة على انتخاب السادة القواسمي وشركاهم (KPMG) حاتم القواسمي واعتمادهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2016.

قرار:	
-	وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح بعدم اعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة/ سابا وشركاهم (ديوليت) للعام 2016. وكذلك التنسيب بالموافقة على انتخاب السادة القواسمي وشركاهم (KPMG) حاتم القواسمي - إجازة رقم (656)، واعتمادهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2016، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادساً:	اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها و تدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة:
-	اوضح السيد رئيس الجلسة بانه وفقا لتعليمات السادة مركز ايداع الاوراق المالية رقم (1915/8/1) بتاريخ (2015/4/23)، فلا بد من إجراء تعديل على عضوية السادة شركة ابوجابر اخوان في مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وذلك بتعيين السادة شركة المدار العالمي للاستثمارات ويمثلها السيد مروان ابوجابر عضوا بمجلس ادارة شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية، خلفاً للسادة شركة ابوجابر اخوان.

قرار:	
-	الموافقة على قرار مجلس الادارة في اجتماعه السابع/2015 بتاريخ 2015/7/30 بتعيين السادة شركة المدار العالمي للاستثمارات ويمثلها السيد مروان ابوجابر عضوا بمجلس ادارة شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية، خلفاً للسادة شركة ابوجابر اخوان.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة ولإدارتها، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 5 حزيران 2016.

كاتب الجلسة
عرار بطارسة

رئيس الجلسة
زياد رؤوف أبوجابر

مراقب الشركات
عودة حافظ