

ASSEMBLY DECISION - JPTD - 13/4/2008

٤

إشارتتنا: أ ق - ع ع / ١٢٩ / ٢٠٠٨
التاريخ: ١١ أيار ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان - الأردن

٥٨٩ ٠٨ ٠٥ ١٢ ١٣ ٢٢
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠٠٨
J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع / ٢٠٠٨ لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والذي عقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٨، للحفاظ في ملفاتكم وذلك حسب النظام ومتطلبات هيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مازن الحمود
المدير العام

٢١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٢ أيار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٩١٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة

اليوم ١٢ أيار ٢٠٠٨
ع ع

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع في تمام الساعة ١٢.٢٠ من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/نيسان/٢٠٠٨، بحضور كل من السيد / عوض الرشود - مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة كريم النابلسي وشفيق بطشون.

حضر الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (٩٩) مساهم يحملون (٩.٠٤٢.٠٥٧) سهما بالأصالة و (٣.٠٥٣.١٨٥) سهما بالوكالة، أي ما مجموعه (١٢.٠٩٥.٢٤٢) سهما من أصل (١٧) مليون سهما، وهو ما يمثل (٧١.١%) من عدد الأسهم الكلي، كما حضر الاجتماع (٦) أعضاء من أصل (١١) عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وعليه فقد قرر مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني قد تحقق وبأن كافة القرارات التي ستتخذ خلال هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة.

الافتتاح

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبوجابر الجلسة مرحبا بمندوب مراقب عام الشركات والسادة مندوبي مدققي الحسابات كما رحب بمساهمي شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، كما تم تسمية مساعد المدير العام هاني النور كاتباً للجلسة، كما تم تسمية كل من السادة أحمد قدورة وخالد داود كمراقبين.

وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وبنفس الترتيب وعلى النحو التالي:-

وقائع الاجتماع

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السادس.
- تم إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والموافقة عليه بالإجماع من الهيئة العامة.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ في حدود القانون.
- ٢- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية الموحدة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- قام السيد كريم النابلسي مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة بالإجماع من قبل الحضور.
- ٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- بين السيد كميل سعد الدين بأن البيانات المالية قد وزعت على كافة المساهمين واقتراح الموافقة عليها.
- وحيث أنه لم يرد أي استفسار من الحضور حول البيانات المالية فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١.



٥ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨.

- اقترح أحد المساهمين تجديد انتخاب السادة سابا وشركاهم كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح.

- كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

٦ - الموافقة على القرض الممنوح من البنك الأردني الكويتي بقيمة ١٠ مليون وخمسمائة ألف دينار (جاري مدين).

- استفسر احد المساهمين عن مبررات الاقتراض.

- أجاب المدير المالي للشركة بأن الهيئة العامة في اجتماعها العادي السادس قد فوضت مجلس الإدارة بالاقتراض.

- كما أجاب المدير العام بأن الشركة تقوم بالاقتراض بغرض تأمين السيولة النقدية لتنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل كافة مرافق وخدمات تالابي.

- كما بين رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تقوم بالاقتراض لأسباب تتعلق بسياسات البيع المتبعة، حيث تتم عملية البيع بعد الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية وذلك بسبب تقلبات وتغير الأسعار وتأثيرها على احتساب التكاليف مما قد يعرض مصالح الشركة للخطر في حال اعتمادها على تمويل المشاريع من عمليات البيع على المخطط.

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القرض الممنوح، كما أثنت على السياسة المتبعة من قبل إدارة الشركة.

٧ - الموافقة على احتساب احتياطات للعام ٢٠٠٧ بواقع ٢٠% احتياطي اختياري و ٢٠% احتياطي خاص.

- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس إدارتها اقتطاع ٢٠% من أرباحها الصافية عن العام ٢٠٠٧ لحساب الاحتياطي الاختياري، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة باقتطاع ٢٠% من أرباحها الصافية عن العام ٢٠٠٧ احتياطاً خاصاً.

٨ - أي أمور أخرى.

- استفسر مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إمكانية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة نظراً لتحقق أرباح بلغت ما يقارب ٣.٧ مليون دينار خلال العام ٢٠٠٧.

- رد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تفكر حالياً برفع رأس مالها المكتتب به ليصل إلى ما يقارب ٢٢ مليون دينار بدلاً من (١٧) مليون دينار، حيث سيتم عرض هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الإدارة القادم وفي حال اتفق مجلس الإدارة على التنسيب بذلك ستتم الدعوة لعقد اجتماع غير عادي لبحث موضوع زيادة رأس المال واتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة العامة.

- كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه في حال الموافقة على زيادة رأس المال يمكن رسملة الاحتياطات والأرباح وتوزيع أسهم على المساهمين كل بحسب مساهمته في الشركة مؤكداً بأن هذا القرار يعتبر في مصلحة المساهمين مقارنة مع توزيع أرباح نقدية.



استفسر أحد المساهمين حول الخطوات التي تعمل عليها الشركة لمواكبة التنافس المتزايد ضمن قطاع تطوير المشاريع السياحية.

- رد مدير عام شركة الأردن قائلاً بأن الشركة تعمل على مواكبة التطورات التي طرأت بالسنوات الأخيرة على هذا القطاع وذلك بالعمل ضمن عدة محاور أهمها إعادة بناء الإطار المؤسسي بحيث يشمل الموارد المالية والبشرية كما تعمل الشركة وفي ضوء زيادة حدة المنافسة بين شركات التطوير والتي أثرت بالضرورة على خيارات التسويق أمام المستهلك الأردني والأجنبي باتخاذ بعض الخطوات العملية للقيام بالدراسات اللازمة لرفع القدرات التنافسية للشركة خاصة إذا ما علمنا بأن الشركة الآن في طور التحول من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل، حيث سينتج عن هذه الدراسات خطة شاملة لتطوير الشركة لتحقيق الأهداف المنشودة.

- كما استفسر أحد المساهمين حول أسباب عدم زيادة رأس المال المصرح به بحدود متساوية مع الشركات المنافسة.

- رد رئيس مجلس الإدارة بأن سياسة الشركة تنطلق من تفضيل نمو رأس المال الذاتي كما أن رأس المال المصرح به لا يعكس بالضرورة حجم وقدرات الشركة الفعلية.

هذا وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم وثقتهم بإدارة الشركة حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢.٤٥ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/نيسان/٢٠٠٧.

كاتب
هاني النصور

رئيس مجلس الإدارة

زياد أبو جابر

مراقب الشركات

أحمد عوض الرشود

