



Ref. 143/2022

Day : Monday

Date : 25 / 4 / 2022

**وقائع الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للهيئة العامة العادية  
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
المنعقد يوم الإثنين الموافق 25 نيسان 2022**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد أحمد شتيوي مندوب مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة.

ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بأنه قد حضر هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة (23) مساهماً من أصل (734) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (11,936,326) سهماً وبالوكالة (285,446) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (12,221,772) سهماً وبما يشكل ما نسبته 81.48% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء.

وقد بين الرئيس الى انه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ضمن المدة المحددة وكذلك دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

وبناء عليه فقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية الاجتماع والاجراءات المتخذة لعقده ، كما ونوه الرئيس الى أن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو لم يحضروه .

ومن ثم عين السيد الرئيس كلاً من الدكتور مصطفى مساد والسيد أنور صبيح مراقبين للجلسة وفرز الأصوات ، والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

وقد بين السيد الرئيس بأنه استناداً للتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في ما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة فقد تم إتاحة الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي استفسارات لديهم حول جدول أعمال الهيئة العامة وذلك من خلال إرسال الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، علماً بأن إدارة الشركة قد قامت بإتاحة المجال للسادة المساهمين للاطلاع على تقرير إدارة الشركة والبيانات المالية للشركة للعام 2021 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد بين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة أية استفسارات من قبل أي من السادة المساهمين.





Ref. 143/2022

Day : Monday

Date : 25 / 4 / 2022

ومن ثم قام رئيس المجلس بإتاحة المجال للسادة المساهمين ممن يملكون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع لطرح أية استفسارات لديهم، ولم يتم أي من السادة المساهمين بطرح أية استفسارات، ومن ثم تم الانتقال إلى بنود جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت عليها .

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال والتي تم عرضها تباعاً على السادة المساهمين وكانت نتائج التصويت على هذه البنود على النحو التالي:

**البند الأول: تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/04/27.**

#### القرار

- قام السادة المساهمين باقتراح إعفاء الشركة من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة السابق وقد وافق جميع المساهمين الحضور على الإعفاء من التلاوة ونسبة 100%.

**البند الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.**

#### القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

**البند الثالث: الموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 12% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح المدورة للشركة.**

#### القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500  
Fax : +962 6 5511 501  
Email: info@jnsigroup.com







Ref. 143/2022

Day : Monday

Date : 25 / 4 / 2022

**البند الرابع: انتخاب مدققي الحسابات الخارجي للشركة للعام 2022 وتحديد أتعابهم.**

اقترح المساهم السيد أنور صبيح تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط - الأردن كمصدق خارجي لحسابات الشركة

**القرار**

- وافق المساهمون الحضور بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن / مدقق الحسابات السيد أحمد فتحي شتيوي إجازة رقم (1020) كمصدق خارجي لحسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

شكر السيد أحمد شتيوي مندوب ديلويت أند توش السادة المساهمين الحضور على هذه الثقة.

**البند الخامس: الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون.**

**القرار**

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

ولما لم تكن هنالك أية بنود أخرى مطروحة للنقاش، شكر السيد الرئيس السيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع المساهمين الحضور لحضورهم هذا الاجتماع، ومن ثم أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

عبد الله كمال

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

Fax : +962 6 5511 501

Email: info@jnsigroup.com

