



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 27-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 5.11899

Ref. 174/2023

Day : Wednesday

Date : 19 / 4 / 2023

وقائع الاجتماع السنوي السادس والأربعين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 19 نيسان 2023

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، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالأستاذة ميسون المشارفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد منذر البندك 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 (24) مساهماً من أصل (743) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (12,511,601) سهماً وبالوكالة (384,824) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (12,896,425) سهماً وبما يشكل ما نسبته 85.98% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار، كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء.

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

وبناءً عليه فقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقده، كما ونوه الرئيس إلى أن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو الذين 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 2022 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد بين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة أية استفسارات من قبل أي من السادة المساهمين.

أصدره السيد



Ref. 174/2023

Day : Wednesday

Date : 19 / 4 / 2023

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 يبق 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 2022/04/25.

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 2022/12/31 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 2022/12/31، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 18% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح المدورة للشركة.

القرار

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



Ref. 174/2023

Day : Wednesday

Date : 19 / 4 / 2023

البند الرابع: انتخاب مدققي الحسابات الخارجي للشركة للعام 2023 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

شكر السيد منذر البندك مندوب ديلويت أند توش السادة المساهمين الحضور على هذه الثقة.

البند الخامس: الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون.

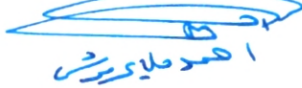
القرار

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

ولما لم تكن هنالك أية بنود أخرى مطروحة للنقاش، شكر السيد الرئيس الأستاذة ميسون المشارفة 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

ميسون المشارفة



كاتب الجلسة

عبد الله كمال

