



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

سريضا
م. يورصة عمان
م. التسهيلات
الهيئة العامة

الأحد ٢٠١٩/٠٤/٢٨
الإشارة: ١٩١ / ١٣ / ١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

د. ه. - ٤/٢٨

لرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤ بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ٢٨ يـ ٢٠١٩ الرقم المتسلسل ٥٤٧٦٦ الجهة المختصة



١٤٢



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الأربعاء، ٢٤ نيسان، ٢٠١٩
الإشارة: ١٦٩/١٣/١

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الستون لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ في فندق إنتركونتيننتال الأردن

=====

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة اجتماعها الستون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة وعن السادة إرنست ويونغ السيد يسار زريقات، وقد ترأس الاجتماع السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ومندوبي الصحافة وأعلن مندوب مراقب عام الشركات عن احتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٢٠) مساهم من أصل (٣٠٣) مساهماً يحملون أسهم أصالة مجموعها (٨,٦٤,٨٢٢) سهماً ووكالة (١,٠٩٥,٢٣٢) سهماً أي ما مجموعه (٩,١٦٠,٠٥٤) سهماً من أصل (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت ٩١,٦% وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف بموجب أحكام وتعليمات القانون وعليه أقر مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وفق أحكام القانون .

وقبل البدء في المباشرة في بحث جدول الأعمال اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد إحسان الناطور كاتباً للجلسة والسيد هلال أبو زيد والسيد ناصر الخالدي من أعضاء الهيئة العامة كمراقبين، ووافقت الهيئة على ذلك.

أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية والمصادقة عليه:

تلا كاتب الجلسة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة التاسعة والخمسون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥ ووافقت الهيئة العامة عليه.



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ثانياً: قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١

تلا السيد يسار زريقات تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٨

والخطة المستقبلية:

اقترح السيد رئيس الجلسة دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٨، وفتح باب مناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية. وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٨ وعلى القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفق احكام قانون الشركات.

رابعاً: توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم

الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨:

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن حدود القانون:

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد بدل

أتعابهم:

فتح الرئيس باب الترشح لمكاتب وشركات تدقيق الحسابات المستقلين لعام ٢٠١٩، حيث تم ترشح مكتب السادة إرنست ويونغ ولم يكن هناك أي مكاتب أخرى للترشح. وافقت الهيئة العامة على انتخاب مكتب السادة إرنست ويونغ بالتزكية وتسمية السيد وضاح برقاي الذي يحمل رخصة رقم ٩٥٩ كمصدق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات للدورة القادمة:

بموجب تعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أحكام المادة (١٨٠/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فإن مندوب عطوفة مراقب الشركات فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة وقام بتلاوة شروط ومؤهلات العضوية على السادة المساهمين وترشح السادة الأعضاء:

- الأعضاء الغير مستقلين:-

- ١- السيد عصام حليم جريس سلفيتي
- ٢- السادة شركة المشرق للاستثمارات
- ٣- السادة شركة زارة للاستثمار (القبضة)
- ٤- السادة شركة المسيرة للاستثمار
- ٥- السادة البنك العربي
- ٦- السادة شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)

- الأعضاء المستقلين:-

- ٧- السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد
- ٨- السيد ناصر عواد محمد الخالدي
- ٩- السيدة أليدا ارشاك جورج أورفلي

وحيث أن عقد تأسيس الشركة ينص على أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء ولم يتم ترشيح أعضاء آخرين، فإن مندوب مراقب عام الشركات يعلن بأن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة المذكورين أعلاه تم فوزهم بالتزكية.

ثامناً: أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة:

لم تطرح أية قضايا أخرى للنقاش من قبل الهيئة العامة.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات والصحافة على حضورهم الاجتماع وتمنى للشركة التوفيق في أعمالها بما يعود بالفائدة على جميع مساهميها والعاملين فيها.

رئيس الجلسة
عصام سلفيتي

مندوب مراقب الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة
احسان الناطور