

٢٩٩٨ ٠٥ ٠٥ ٠٨ ٠٩ ٢٢

J.S.C.



شركة البترا للنقل السياحي م.ع.م.

التاريخ: ٢٠٠٥/٥/٤

الإشارة: ٢٢١/بتر/٢٠٠٥

ASSEMBLY DECISION - PETT - 8/5/2005

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

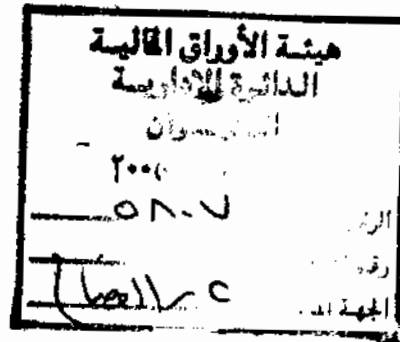
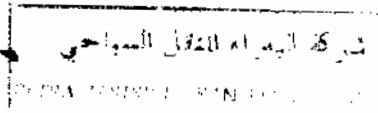
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة
الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،

المدير العام

المهندس . سليمان الهباهبة



(11)



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

شركة البتراء للنقل السياحي

المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٥

فندق جراند حياة عمان

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٥ ، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس إدارة الشركة بدأت الهيئة العامة العادية لشركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي التاسع برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الإجتماع السنوي للشركة كما رحب بالسيد فايز الجندي مندوب عطوفة مراقب الشركات بموجب كتابه رقم م ش / ١/٢٨٣/٧١٠٤ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥ ، وطلب من السيد فايز الجندي إعلان قانونية الجلسة .

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر والإعلان وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالدعوة لإجتماع الهيئة العامة ، وأنه حضر هذا الإجتماع ١٥ (خمسة عشر) مساهماً من أصل ٣٨١ (ثلاثمائة وواحد وثمانون) مساهماً يحملون أصالة ١,٦٢٢,٤٥٠ سهم (مليون وستمائة وإثنان وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون سهم) وبالكال ١,٨١٥,٨٧٠ (مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون سهم) أي بما مجموعه ٣,٤٣٨,٣٢٠ (ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرون ديناراً) من أصل رأس مال الشركة المكتسب به والمدفوع والبالغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ (ستة ملايين سهم) أي ما نسبته ٥٧,٣ % ، كما حضرها مدقق حسابات الشركة و ٨ (ثمانية) أعضاء من مجلس الإدارة ، وإستناداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

وبعد ذلك عين الرئيس السيد خالد الصباغ كاتباً للجلسة ، والسيدان وليد النعسان ومالك حداد مراقبين لفرز الأصوات ، ثم بدأ الحضور بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال :



شركة البراء للنقل السياحي م.ع.م.
أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن .

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في
٢٠٠٣/١٢/٣١ فقام بتلاوته على مسمع الحضور .

ثانياً : الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

تلا السيد إبراهيم حمودة عن مكتب المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

ثالثاً : الإستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع للفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

بين السيد الرئيس بأن تقرير مجلس الإدارة قد وزع على السادة المساهمين وأنه على إستعداد لتلاوته .
اقترح الحضور أن يتم دمج مناقشة هذا البند مع البند الرابع وهو مناقشة الميزانية العمومية وحساب
الأرباح والخسائر وتمت التثنية على ذلك .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١
والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي الذي يتضمن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وكذلك
تقرير مجلس الإدارة قد وزعت على السادة المساهمين وأن الباب مفتوح للنقاش وأنه على إستعداد للإجابة على أية
إستفسارات حولها .

- بعد ذلك إستفسر السيد مصطفى العكش قائلاً :
نلاحظ أن الأرباح لم تأتي من الأرباح التشغيلية ، أي لو إستثنينا أرباح الشركة من محفظة الأسهم فإن
الشركة تكون قد حققت خسائر .

- فأجابه السيد الرئيس :
من غايات الشركة أن تقوم بالإضافة للنقل السياحي الإستثمار بجميع المجالات التي تتيح للشركة تحقيق
الأرباح ، وهذا لا يعيب الشركة أن تحقق الأرباح عن طريق الإستثمارات الأخرى ، أما بالنسبة للخسائر التشغيلية
فإن سوق النقل السياحي مكتظ بعدد كبير من الحافلات والتي تزيد عن حاجة السوق وعلى الرغم مما مرت به



شركة البقاء للنقل السياحي م.ع.م.

السنوات السابقة من ضعف النشاط السياحي فإنه ما زالت هنالك شركات تؤسس لنفس غايات النقل السياحي وإن كانت تحت مسمى شركات تأجير حافلات ، مما يزيد العرض وبالتالي يقلل من نسب التشغيل . ولا يخفى عليكم أن الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل تذهب لإستهلاك الحافلات والذي يزيد عن ٧٠٠ ألف دينار سنوياً ، ومع إنتهاء الربع الأول سوف يبدأ الجزء الأكبر من إستهلاك الحافلات بالإنتهاء تدريجياً مما ينعكس على تحقيق نتائج جيدة خلال هذا العام والأعوام التالية بإذن الله .

- بعد ذلك إستفسر السيد مصطفى العكش قائلاً :
من العمر الإنتاجي للحافلات نلاحظ أن الحافلات قديمة وهذا ينعكس على إستمرارية المنافسة للشركة .

- فأجابه السيد الرئيس :
لدينا أحدث الموديلات بالنسبة لحافلات المرسيدس حيب لم يتغير الموديل منذ شراؤنا الحافلات ، ولقد تم إستخدامها لمدة ٩ سنوات ، ولكن بالمعايير الفنية للحافلات لا يعتبر بالعمر الطويل خاصة أن الكيلومترات المقطوعة لا يعتبر كبيراً ، وبالتالي فإن الحافلات تعتبر ممتازة ، وكذلك فإن الشركة تعمل على إداسة صيانة الحافلات وذلك بالعقد الموقع مع شركة توفيق غرغور وبشكل مستمر مما يرفع العمر الإنتاجي لهذه الحافلات وأستطيع أن أؤكد لكم بأنها قد تكون من أفضل الحافلات السياحية العاملة في الأردن .

- بعد ذلك إستفسر السيد مصطفى العكش قائلاً :
بالنسبة لمحظة الشركة ، هل تستطيعون أن تبينوا لنا موجوداتها وتفاصيلها .

- فأجابه السيد الرئيس :

لقد وقعت الشركة إتفاقية إدارة محظة مع شركة المحظة الوطنية للأوراق المالية والتي تقوم بإدارة وحفظ موجودات هذه المحظة ، وهي متغيرة بشكل مستمر ، لذلك فمن الصعوبة إيراد تفصيل عن هذه المحظة لأن ذلك سيعطي صورة غير دقيقة عن الوضع .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤ .

خامساً : إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم .

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ ، ولما لم يكن هناك مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوز السادة المحاسبون المتحدون بالتركية ، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

سادساً :

سأل الرئيس عن أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .

ولما لم يكن هنالك أية أمور للبحث ، كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج أفضل .

وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
محمد بهجت البليجي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

فايز الجندي

كاتب الجلسة
خالد الصباغ