

الرقم : ألفا ٣٣ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/١٩

ASSEMBLY DECISION - ALFA- 22/5/2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمون

٢٠٠٧/٥/١٩

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم بطيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (ألفا) . والذي تم يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٢ م .
راجين التكرم بالاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الطبريا
٢١ أيار ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٨٠٢٥
رقم الملف
الهيئة العامة

السيد / د. محمد عبد الله
٢٠٠٧/٥/١٩

٥١٧ - المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٢ ، وحسب الموعد المبلغ للسادة المساهمين والمعلن عنه في وسائل الإعلام كما توجب الأنظمة المرعية ، حضر مساهمو الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي إلى فندق سانشري ببارك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات والسيد عبد الرزاق كوكش وممثل السادة المحاسبون المتحدون (مدققي حسابات الشركة) السيد زيد السلطان ومندوب وزارة السياحة والآثار السيدة عبير حنتر وبحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة .

افتتح الاجتماع السيد مندوب مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات بعد أن تأكد من أسهم الحضور ، وأعلن قانونية الاجتماع استناداً لإحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات بحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ تسعة أعضاء وبحضور (١٨) مساهماً من أصل (١٤٧٧) مساهماً يحملون (٤,٠٢١,٧٨٤) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألف وسبعمائة و أربعة وثمانون سهماً يشكلون ما نسبته (٥٣ %) من أصل رأس مال الشركة البالغة سبعة ملايين ونصف سهم موزعين كالآتي :-

* (١,٤٩٤,٣٩٢) سهم أصالة

* (٢,٥٢٧,٣٩١) سهم وكالة

* (٤,٠٢١,٧٨٤) مجموع الأسهم

بعد ذلك طلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس مجلس الإدارة ترؤس الجلسة و إدارتها مؤكداً أن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة بنصابها القانوني ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين سواء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه .
رحب السيد ميشيل نزال رئيس الجلسة بالسادة الحضور ، من ممثلي الهيئات الرسمية والمساهمين وممثلي الصحافة ، وبعد موافقة الهيئة العامة على جدول الأعمال ، قام بتعيين السيد شفيق الحايك نائب المدير العام كاتباً للجلسة والسيد منصور فاخوري و طوني بارلي مراقبين لجمع وفرز الأصوات والتدقيق و بعد ذلك تم بحث ومناقشة جدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : بتكليف من السيد رئيس الجلسة ، قام السيد شفيق الحايك بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٦ وقد صادقت الهيئة العامة على ما جاء في هذا المحضر .

ثانياً : بناءً على اقتراح عضو الهيئة العامة السيد منصور فاخوري وافقت الهيئة العامة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وإعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة لأنه كان قد تم توزيعه على السادة المساهمين في وقت سابق وإطلاعهم عليه .

ثالثاً : قام السيد زيد السلطان ممثل المحاسبون المتحدون بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن وضع الشركة المالي وحساباتها وبياناتها الختامية لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

رابعاً : بعد ذلك تحدث رئيس الجلسة السيد ميشيل نزال ، وقدم الشكر للسادة مدقي الحسابات على جهودهم وتعاونهم وأعلن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية وكانت الاسئلة والإجابات كما يلي :

١- السيد لبيب مرقعة :

تسائل السيد لبيب لماذا لم يتم الإفصاح عن وضع الأراضي التي تملكها الشركة مشيراً إلى محضر الاجتماع للسنة المالية السابقة لعام (٢٠٠٥) بأن الوضع يبعث على الأمل وعلى ضوء ذلك قام بشراء أسهم بالشركة .

وقد أجاب السيد / ميشيل نزال رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الأراضي لم يتم الإفصاح عنها وذلك لأن الغاية منها ليست للمتاجرة وإنما لخدمة مصالح الشركة ، و أنه يحق لأي مساهم مراجعة إدارة الشركة والإطلاع على ما تمتلكه الشركة من أراضي وأية معلومات أخرى .

وبعد ذلك أوضح المدير العام بأن الشركة تمتلك (١٥) دونم في منطقة الدمينه - بيار وادي السير والمقام عليها مكاتب الشركة والكراجات وحوالي (١٠) دونمات في منطقة وادي موسى / البتراء و (٧) دونمات في المنطقة الحرفية في العقبة مقام عليها مبني كمكاتب ومنامات للسائقين ومواقف للحافلات .

٢- السيد ناصر السعيدة من مؤسسة تنمية أموال الأيتام :

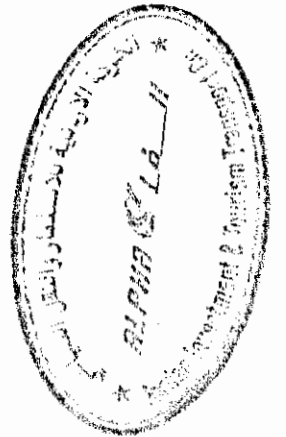
أرجو أن تسمحوا لي بهذه الاستيضحات وقد وردت في التقرير السنوي الحالي صفحة (٣٥).

أ- حول وضع الشركة العربية الحديثة .
ب- حول وضع شركة شعاع للاستيراد والتصدير .

وقد أجاب السيد ميشيل نزال رئيس مجلس الإدارة على ذلك بما يلي :-

أ- حول وضع الشركة العربية الحديثة أفاد بأن هيئة تنظيم قطاع النقل العام لم توافق على ترخيص المكتب المستأجر لها في منطقة العبدلي لعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة ، ولكن أبقينا على هذا المكتب لكي يتسنى لنا الاحتفاظ بقيمة الخلو وحفظ الخطوط الموجودة لديها لحين دراسة الموضوع بشكل واضح ووضع الحلول المناسبة لها .

ب- حول وضع شركة شعاع للاستيراد والتصدير فإن الشركة لا تزال في مرحلة التسجيل و تسعى إلى إيجاد خطوط مناسبة لعملها أما بخصوص عدم وجود ميزانية لهذه الشركة السبب لأنها لم ترخص ولم تمارس نشاطها .



خامساً : أفتتح رئيس الجلسة باب الترشيح لشركات تدقيق الحسابات للشركة للسنة المالية (٢٠٠٧) مبيناً أن هناك عرضيين متشابهين مقدمين من السادة / المحاسبون المتحدون والمهنيون العرب كمصدقين لحسابات الشركة وأنهى عدد من السادة المساهمون بالإبقاء

على السادة المحاسبون المتحدون كونهم لديهم خبرة جيدة بحسابات الشركة
وبذلك تم انتخابهم - بالتزكية وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

سادساً : تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٠٦)
للشركة كما تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف مجلس الإدارة .

سابعاً : أعلن السيد ميشيل نزال رئيس مجلس الإدارة أن السادة شركة البتراء للسياحة والسفر قد
تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس إدارة الشركة ، وتساؤل إذا كان هناك من يرغب في
الترشيح ، وتقدمت شركة استثمار للخدمات المالية بترشيح نفسها لعضوية مجلس الإدارة
وبما أنه لم يتقدم غيرها وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

وسأل السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إذا كان هناك أية أمور أخرى تضاف إلى
جدول الأعمال أو اقتراحات يجب بحثها ، وحيث لم يكن هناك أية مواضيع أخرى قام
بتوجيه الشكر للسيد متعب العبدالات مندوب مراقب عام الشركات والسيد زيد السلطان
ممثل المحاسبون المتحدون ومندوب وزارة السياحة والآثار وإلى ممثلي الصحافة
والسادة المساهمين مثنياً حسن تعاونهم ومساندتهم للشركة .


ميشيل نزال
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة


متعب العبدالات
مندوب مراقب عام الشركات


شفيق الحايك
نائب المدير العام
كاتب الجلسة

