

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية عن العام المالي ٢٠٢٠

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها السنوي الرابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع ZOOM، للنظر في البنود التالية :-

١. قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٩.
٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. اقرار القروض البنكية الممنوحة للشركة وتفويض مجلس الادارة بالاقتراض وجدولة القروض اللازمة لأعمالها لتحقيق برامجها ومشاريعها وللمجلس تحديد الشخص او الاشخاص الذين يمثلون الشركة بالتوقيع على عقود التسهيلات وملاحقها.

الإجراءات التمهيدية :

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، حضر الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة رغد الشريدة ، كما حضر السيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت أند توش -- مدقي الحسابات الخارجيين .



افتتح السيد هاني القاضي – رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع .

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة السيدة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة رغد الشريدة وممثل مدققي حسابات الشركة / ديلويت أند توش السيد كريم النابلسي .

وبعدها قام السيد هاني القاضي بإعلان النصاب و أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع بلغ (٨) مساهمين من اصل (١٤٢) مساهم وهم يملكون بالأصالة (١٢,١٤٣,٩٠٤) سهم وبالوكالة (٣٠,٨٩٢,٩٨٣) سهم أي ما مجموعة (٤٣,٠٣٦,٨٨٧) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، أي ما نسبته ٩٥,٦٤ ٪ ، كما حضر الإجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل احدى عشر عضواً ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أند توش . وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون متحققاً .

وأوضح بأنه تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفي الصحف اليومية الرسمية وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ .

بناءً على ما تقدم نعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، وقام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد راند المصيص كاتب للجلسة .

ثم دعا الاستاذة رغد مندوبة مراقب عام الشركات للتحدث .
قالت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات أنها سعيدة لحضور إجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية وتمنت التوفيق للشركة .
ثم طلبت الأستاذة رغد البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية .

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة مندوبة مراقب عام الشركات، وقال أنه وقبل الإنتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المميزة التي قاموا بها خلال العام الماضي والذي يعتبر عاما استثنائيا بسبب جائحة كورونا، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ثم وضح بأن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة يتضمن مواضيع تتطلب الموافقة من خلال التصويت الآلي ، والضغط على زر التصويت لكل بند .

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي :-

البند الأول : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠.

طلب السيد رئيس الجلسة من السيد رائد المصيص كاتب الجلسة قراءة محضر الهيئة العامة العادي للعام ٢٠١٩.

وسأل السيد هاني اذا كان المساهمين يرغبوا بقراءة المحضر او قراءة القرارات واجمع الجميع على قراءة القرارات فقط.

قراء السيد رائد المصيص قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة على السنة المالية السابقة.

طلب رئيس المجلس التصويت على القرارات بالضغط على زر التصويت الظاهر على الشاشة بموافق او غير موافق.

وتم التصويت بالموافقة (بالإجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة

المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما .

أشار رئيس المجلس \ السيد هاني القاضي ان التقرير منشور ضمن التقرير السنوي و على الموقع الالكتروني للشركة،

ثم طلب السيد هاني القاضي من المساهمين التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والخطة

المستقبلية لعام ٢٠٢١ ، وتم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

و المصادقة عليه.

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نشر في الكتاب السنوي وهو تقرير نظيف غير متحفظ .
وتم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة

عليهما .

تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام

القانون .

تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند السادس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش المدقق كريم النابلسي إجازة رقم (٦١١) ، ونوصي بالمصادقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند السابع : اقرار القروض البنكية الممنوحة للشركة وتفويض مجلس الادارة بالاقتراض، وجدولة القروض اللازمة لاعمالها، لتحقيق برامجها ومشاريعها، والمجلس تحديد الشخص او الاشخاص الذين يمثلون الشركة بالتوقيع على عقود التسهيلات وملاحقها.

تم استعراض القروض الممنوحة للشركة وهي كالتالي :

تاريخ القسط الاخير	تاريخ المنح	معدل الفائدة	اجمالي مبلغ القرض	
٢٠٢٩/٧/٣١	٢٠١٩/٧/٣١	٣,٥٠%	٢,٠٠٠,٠٠٠ JOD	قرض بنك الاستثمار العربي الاردني (برنامج البنك المركزي) دينار اردني
٢٠٢٩/٧/٣١	٢٠٢٠/٦/٩	٢,٧٥%	١,٠٠٠,٠٠٠ JOD	قرض بنك الاستثمار العربي الاردني (برنامج البنك المركزي) دينار اردني
٢٠٣١/١٠/٣٠	٢٠٢٠/٩/١٤	متغيرة ٣,٦٥%	٨,٤٥٠,٠٠٠ USD	قرض بنك القاهرة عمان - بالدولار الامريكي
٢٠٣١/١/٣٠	٢٠٢١/١/٢٨	سعر اللابور ٣ شهور + ١% حد ادنى ٢,٧٥%	١٤,٠٠٠,٠٠٠ USD	قرض بنك الاستثمار العربي الاردني - بالدولار الامريكي
			١٨,٩١٧,٠٥٠ JOD	اجمالي المبلغ معادل الدينار الاردني
٢٠٢١/١/٢٨	٢٠١٩/١١/٢١	سعر اللابور ٦ شهور ١% +	٥,٠٠٠,٠٠٠ USD	قرض بنك الاستثمار العربي الاردني - بالدولار الامريكي (مسدد بالكامل)

تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع على اقرار القروض الممنوحة للشركة وتم تفويض مجلس الادارة بالاقتراض وجدولة القروض اللازمة لاعمالها لتحقيق برامجها ومشاريعها .

واشار السيد رئيس المجلس بأنه لم نستلم اية استفسارات ليتم ادراجها ضمن محضر الاجتماع وعليه نصادق على صحة وقائع هذا الاجتماع وعلى انعقاده بالشكل القانوني.

 

واشار السيد هاني القاضي بأن الفندق خلال الايام الحالية حقق اعلى نسبة اشغال في الفندق منذ عام تقريبا وان الامور مبشرة وإيجابية وتمنى ان تكون هذه السنة الحالية افضل من السنة السابقة وتحقق التقدم للفندق وللشركة وللمملكة بشكل عام وشكر جميع الحضور.

في ختام هذا الإجتماع ، نشكر لكم حضوركم واستمرار دعمكم لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، ونشكر الأستاذة رغد مندوبة مراقب عام الشركات وكافة الحضور ونتمنى أن تنعقد الهيئة العامة في السنوات القادمة بظروف أفضل ونتمنى السلامة للجميع ، وكل عام وانتم بخير بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

شكرت الأستاذة رغد مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاني والحضور وتمنت دوام التقدم والتوفيق للشركة وان تنتهي هذه الجائحة على المملكة والعالم اجمع.

الرئيس



هاني عبد القادر القاضي

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات



رغد شريدة

كاتب الجلسة



رائد المصيص