



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٥٢١٩٢

Ref. 213/ 2024

Day : Sunday

Date : 28/ 4 / 2024

وقائع الاجتماع السنوي السابع والأربعين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الأحد الموافق 28 نيسان 2024

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/04/28 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد إبراهيم عريبات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد أحمد شتيوي مندوب مدقق الحسابات الخارجي/ ديلويت آند توش وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي خلدون الناظر.

ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بأنه قد حضر هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة (26) مساهماً من أصل (764) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (11,921,815) سهماً وبالوكالة (288,247) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (12,210,062) سهماً وبما يشكل ما نسبته 81.40% 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 في صحيفتين يوميتين محليتين وكذلك تم الإعلان بواسطة الإذاعة 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 2023 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد بين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة أية استفسارات من قبل أي من السادة المساهمين.



Ref. 213/ 2024

Day : Sunday

Date : 28/ 4 / 2024

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 2023/04/19.

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 2023/12/31 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 2023/12/31، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 15% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

بناءً على مقترح المساهم السيد أنور صبيح بتعديل نسبة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، فقد اتخذت الهيئة العامة القرار الآتي:

القرار

- تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، كذلك قررت الهيئة العامة تعديل نسبة توزيع الأرباح النقدية الموزعة لتصبح 18% بدلاً من 15%، وذلك بنسبة تصويت بلغت 100%.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
contactus@jnsigroup.com
www.jnsigroup.com



