



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م.

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

#### لشركة الفنادق والسياحة الأردنية – شركة مساهمة عامة محدودة

#### المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨

رحب السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات الفاضلة منى موسى وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصة وتالا أبو الندى، وإدارة الشركة، ونشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموعم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وعين السيدان أحمد مجموعم وهيثم الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٢٢) مساهماً من أصل (٣٤٩) مساهماً، يحملون أصالة (٨٠٦٤٨٦١) سهماً، ووكالة (١٠٣٨٨٢٠) سهماً، بمجموع (٩٠٣٦٨١) سهماً، من أصل رأسمال الشركة ١٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩١٪، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء، وتم نشر الدعوة وإرسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدمت مندوب مراقب عام الشركات شكرها للسيد رئيس الاجتماع، وتمنت للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعزت بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

#### أولاً: مناقشة تصويب وتعديل غايات وأهداف الشركة بما يتناسب مع نظام تسكين الغايات الجديد لدى دائرة مراقبة عام الشركات:

طلب رئيس مجلس الإدارة مناقشة تصويب وتعديل غايات وأهداف الشركة بما يتناسب مع نظام تسكين الغايات لدى دائرة مراقبة عام الشركات كالتالي:

١. أنشطة الاستيراد والتصدير – ٤٦١.٣٠
٢. إدارة وتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية – ٥٥٣.٠١
٣. مطعم سياحي – ٥٦١.١٥
٤. تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة – ٦٨١.٤٢
٥. تنظيم وإدارة المناسبات والحفلات والفعاليات – ٨٢٣.٠٣
٦. تشغيل وتأجير قاعات المؤتمرات والمعارض التجارية وقاعات التعليم والتدريب – ٨٢٣.٠٤
٧. أنشطة العرض الموسيقي والمسرحي – ٩٠٠.١١

وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تصويب وتعديل غايات وأهداف الشركة بما يتناسب مع نظام تسكين الغايات لدى دائرة مراقبة عام الشركات.

ووافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإضافة أو حذف أو تعديل أي غايات رئيسية أو فرعية / ثانوية للشركة لغايات ضمان الحصول على جميع الغايات الموجودة حالياً في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب تطبيق الغايات الجديد ISIC4، وله توقيع المحاضر والأوراق والمستندات وتقديم الاعتراضات وطلبات الإضافة للغايات إلى مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتوقيع على الطلب النهائي لتسكين الغايات مع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة والشركات التابعة وذلك لما فيه مصلحة الشركة والشركات التابعة.



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

### **ثانياً: مناقشة تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب وإضافة الغايات:**

طلب رئيس مجلس الإدارة مناقشة تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب مع تعديلات و/أو إضافة الغايات.

وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب مع تعديلات و/أو إضافة الغايات المذكورة أعلاه.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

**رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة**

عصام سلفيتي

**مندوب مراقب عام الشركات**

منى موسى

**كاتب الجلسة**

أحمد جمجوم