

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون بتاريخ 06-08-2026

لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/07/29 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٩١٦٨٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م. إلى جميع المساهمين في الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 29 تموز 2026، من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، بحضور السيد عبد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة المدققون العرب - مدققي حسابات الشركة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد رجائي القسوس، بأنه قد حضر الاجتماع (11) مساهم يحملون أسهم بالأصالة 12,033,994 سهم وبالوكالة 13,827,932 سهم بما مجموعه أصالة ووكالة 25,861,926 سهماً تشكل ما نسبته (84.793%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000) سهم، وبذلك أعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع.

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعددهم تسعة أعضاء من أصل تسعة. وبناءً على اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، أعلن رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع منعقد بصورة قانونية، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه تكون قانونية وملزمة للشركة وجميع مساهميها.

افتتح السيد رجائي القسوس، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة، مرحباً بالسادة المساهمين، وبالسيد عبد الحميد الريان، مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسادة نبيل حداد، ويوسف أبو حسين، ومؤيد عبد الله، ممثلي مدققي حسابات الشركة/السادة المدققون العرب. ثم أعلن تسمية السيدة سهير شاهين كاتبة للجلسة، وتعيين السيد أحمد جمجوم، ومعاللي المهندس عامر الحديدي، مراقبين للجلسة.

وقبل الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي، مبيناً أنها تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة، وذلك على النحو التالي:

1. تم الحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد هذا الاجتماع بتاريخ 2026/07/07.
2. تم الإفصاح عن الدعوة لدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2026/07/08، كما تم إرسالها إلى مركز إيداع الأوراق المالية.

3. تم إرسال الدعوات إلى السادة المساهمين، مرفقةً بالتقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31، عبر البريد الأردني بتاريخ 2026/07/14، أي قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع.

4. تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين هما جريدة الدستور وجريدة الغد بتاريخ 2026/07/16، وذلك خلال المهلة القانونية المقررة لنشر الدعوة قبل موعد الاجتماع.

5. تم بث إعلان الدعوة عبر الإذاعة الأردنية بتاريخ 2026/07/26، أي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

6. تم نشر رابط الاجتماع، والدعوة، والتقرير السنوي، ونموذج التوكيل، وإقرار الترشح، وإرشادات التصويت على الموقع الإلكتروني للشركة.

• وبعد ذلك، انتقل رئيس مجلس الإدارة إلى مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/12/22.

اقترح رئيس الجلسة، السيد رجائي القسوس، تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وقد أيد معالي المهندس عامر الحديدي هذا الاقتراح. وبناءً عليه، طلب رئيس الجلسة من المدير العام السيد رامي عودة تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ 2025/12/22، حيث تمت تلاوة القرارات كاملةً على السادة المساهمين.

ثانياً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما:

- أكد رئيس الجلسة، السيد رجائي القسوس، أن تقرير مجلس الإدارة قد تم عرضه على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي المرسل لهم مرفقاً مع دعوة الاجتماع، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة. واقترح عدم تلاوة تقرير مجلس الإدارة والاكتفاء بالمناقشة والتصويت عليه في حال عدم وجود أي استفسارات أو ملاحظات من السادة المساهمين، وقد أيد معالي المهندس عامر الحديدي هذا الاقتراح، واستفسر عما إذا كانت قد وردت أي أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين عبر البريد الإلكتروني. وأكد رئيس الجلسة بأنه لم ترد أي استفسارات من أي من المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن (10%). وبعد فتح باب النقاش أمام الهيئة العامة، لم يُبدِ السادة المساهمون الحاضرون أي استفسارات أو ملاحظات بشأن تقرير مجلس الإدارة أو الخطة المستقبلية للشركة، وعليه تم الانتقال إلى التصويت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.

- جرى التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة، حيث وافق السادة المساهمون الحاضرون على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025 وعلى الخطة المستقبلية للشركة بنسبة (100%).

قرار رقم (1)

وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، وعلى خطة عمل الشركة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: الاستماع لتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- طلب رئيس الجلسة من السادة مدققي الحسابات تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث قام السيد يوسف أبو حسين بتلاوة تقرير مدققي الحسابات، وتم الاستماع إليه من قبل السادة الحضور. وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير، فتح رئيس الجلسة باب النقاش والاستفسارات أمام السادة المساهمين حول تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية.
- وفي هذا السياق، شكر رئيس الجلسة، السيد رجائي القسوس، السيد يوسف أبو حسين، وأشار إلى أن السادة المساهمين على اطلاع بالأوضاع والتحديات التي مرت بها الشركة خلال السنوات الماضية، وكذلك على برنامج إعادة الهيكلة الذي تبناه مجلس الإدارة بهدف تصويب أوضاع الشركة وتحسين أدائها.
- وأوضح رئيس الجلسة أن الشركة واجهت منذ عام 2020 العديد من التحديات، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار سلبية على قطاع السياحة، إضافة إلى الأحداث الإقليمية وما رافقها من ظروف استثنائية، وبالأخص الأحداث المؤسفة في قطاع غزة، والتي كان لها تأثير مباشر على الحركة السياحية في مدينة العقبة وعلى أعمال الشركة.
- وأضاف أن الشركة تشهد حالياً تحسناً تدريجياً في وضعها التشغيلي والمالي، مؤكداً أن مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته معالجة التحديات القائمة، ويتابع بصورة مستمرة وجادة تنفيذ الخطة الموضوعية لتحسين أوضاع الشركة، ومعالجة الملاحظات والتحفظات والفقرات التوكيدية الواردة في تقرير مدققي الحسابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
- وفيما يتعلق بالشركة المسجلة في سويسرا وبياناتها المالية، أوضح رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة يقوم بدراسة وضعها بشكل جدي وتقييم مدى الجدوى والاستفادة منها، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، نظراً لما تمثله من أعباء إدارية ومالية على الشركة.
- أما فيما يتعلق بالخسائر المدورة، فقد أكد أن مجلس الإدارة يُولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وأنه يعمل على إعداد خطة لمعالجة هذه الخسائر بالتشاور مع كبار المساهمين.

- وبخصوص الحجوزات الواقعة على ممتلكات الشركة، أوضح رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة عمل خلال الربع الأول من عام 2026 على معالجة هذا الملف، حيث تم الانتهاء من عدد كبير من الحجوزات وإنهاءؤها، في حين تم قصر بعض الحجوزات الأخرى على ممتلكات محددة بدلاً من شمولها لكافة ممتلكات الشركة.
- وفيما يتعلق بفندق المارينا بلازا، أشار إلى أنه وفي ظل الظروف والتحديات التي مرت بها الشركة خلال العامين الماضيين، وكون أن الشركة تدير الفندقين، فقد تم دمج العمليات التشغيلية للفندقين مؤقتاً بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية إلى حين تحسن الظروف وتم إعادة تشغيله في الربع الثاني من عام 2025، مبيناً أن لدى مجلس الإدارة خطة للمرحلة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من التسوية مع البنوك الدائنة خلال الربع الأول من عام 2026.
- أما فيما يتعلق بالتقييم، أوضح رئيس الجلسة أن فرق التقييم البالغ حوالي (13) مليون دينار سيظهر أثره في البيانات المالية لعام 2026، حيث تمت إجراءات نقل الملكية خلال الربع الأول من العام 2026، وأن الشركة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للشركة والمصادقة عليها.

- طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين طرح أي استفسارات أو ملاحظات لديهم حول البيانات المالية الموحدة، وذلك للإجابة عليها وتوضيح أي من بنودها.
- ونوه رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية الموحدة تعكس بداية مرحلة تصحيح وتصويب أوضاع الشركة، حيث بدأت تظهر آثار الإجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة ضمن برنامج إعادة الهيكلة، والتي انعكست على تحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركة من خلال زيادة الإيرادات، وضبط النفقات، والانخفاض الملحوظ في كلفة الفوائد نتيجة الإعفاء من فوائد عام 2025 وفقاً لاتفاقيات التسوية، الأمر الذي ساهم في تحسين نتائج الشركة المالية، بالإضافة إلى إجراءات معالجة وتصويب الأوضاع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
 - وأكد مدقق الحسابات السيد يوسف أبو حسين أن عام 2025 شهد العديد من الأحداث والتطورات المهمة، وبالأخص فيما يتعلق بالتسوية مع البنوك الدائنة، والاتفاقيات المرتبطة بها، وإثبات آثارها في البيانات المالية، بالإضافة إلى إجراءات تحويل الأصول إلى شركات جديدة ومن ثم نقل ملكيتها خلال الربع الأول من عام 2026، وعكس فوائد عام 2025 وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات التسوية.
 - وأوضح أن الأداء المالي للشركة خلال عام 2025 يُعد الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن الشركة ما زالت بحاجة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وتوفير تمويل إضافي لدعم أعمالها. وأضاف أن الشركة حققت ربحاً تشغيلياً يقارب (1.5) مليون دينار، وأن الخسارة الناتجة عن عملية التسوية وفرق التقييم والبالغة حوالي (13) مليون دينار سيظهر أثرها في البيانات المالية لعام

2026، وأن الشركة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع. كما أشار إلى أن الأحداث اللاحقة تتضمن تفاصيل إضافية حول إجراءات نقل ملكية الأصول التي تمت خلال الربع الأول من عام 2026. وفي ختام حديثه، شكر إدارة الشركة على تعاونها وتوفير المعلومات المطلوبة، وأكد استعداد المدققين للإجابة عن أي استفسارات إضافية.

- كما أشار معالي المهندس عامر الحديدي إلى أن إعداد البيانات المالية وعقد اجتماعات الهيئات العامة أصبح يتم وفقاً لأحكام القانون، مبيناً أنه لا يجوز توجيه الشكر على مجرد الالتزام بالقانون، إلا أنه ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة خلال السنتين الماضيتين لضمان إعداد الحسابات الختامية ضمن المواعيد المحددة وعقد اجتماعات الهيئة العامة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة إيجابية تعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والالتزام التشريعي في الشركة.

- كما أكد رئيس الجلسة مجدداً أن مجلس الإدارة يتابع بشكل جدي الملاحظات والبنود الواردة من قبل مدققي الحسابات، ويعمل على دراسة الخيارات المتاحة ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها، مؤكداً أنه سيتم إحاطة السادة المساهمين بأي مستجدات بهذا الخصوص، وأنه سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في حال وجود أي أمور تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية. وأكد أن مجلس الإدارة يولي اهتماماً كبيراً بتصويب أوضاع الشركة والعمل على استعادة مكانتها وتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.

ونظراً لعدم وجود أي استفسارات أو ملاحظات من السادة المساهمين، قام رئيس الجلسة بطرح البيانات المالية الموحدة للتصويت.

وعليه، جرى التصويت على المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث وافق السادة المساهمون الحاضرون على المصادقة بنسبة (100%).

قرار رقم (2)

وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للشركة، وتمت المصادقة عليها بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين في الاجتماع.

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

أوصى السيد رجائي القسوس بإعادة انتخاب السادة شركة المدققون العرب (UHY Arab Auditors) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، ووافق السادة المساهمين بالإجماع على ذلك.

قرار رقم (3)

قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة المدققون العرب (UHY Arab Auditors)، واعتمادهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحيث صوّت السادة المساهمين بالموافقة على انتخاب شركة المدققون العرب (UHY Arab Auditors) بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 وفق أحكام القانون:

- جرى التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، حيث وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون، وذلك بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين.

قرار رقم (4)

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، في حدود أحكام القانون، بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين في الاجتماع.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة الشركة للفترة 2026 - 2030:

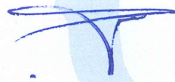
- أعلن رئيس الجلسة، السيد رجائي القسوس، عن استلام تسعة إقرارات ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مقدمة من السادة المساهمين التالية أسماؤهم. ونظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، وعدم ورود أي طلبات أو رغبات ترشح أخرى، فقد أعلن رئيس الجلسة فوز السادة المرشحين التالية أسماؤهم بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الشركة:

الترتيب	اسم عضو مجلس الإدارة
1-	السيد رجائي جريس دخل الله القسوس
2-	شركة المدار العالمي للاستثمارات
3-	شركة أبوجابر إخوان
4-	شركة الاستثمارات العامة
5-	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
6-	شركة راما للاستثمار والادخار
7-	الشركة المتحدة للتأمين
8-	ORH Investment Holding Company Limited
9-	شركة أوراسكوم للتنمية مصر

- وفي ختام الاجتماع، توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحميد الريان على حضوره ، كما شكر السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة.
- ونياً عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة المساهمين، وجه شكره وتقديره إلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلوها خلال عام 2025، والتي ساهمت في دعم استمرارية الشركة والعمل على تحسين أوضاعها.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (12:40) من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 29 تموز 2026.

كاتب الجلسة

سهير شاهين



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

رجائي جريس القسوس



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبدالحميد الريان

