

ALPHA O' LFA

الرقم : الفا ٢٠١١/٣٣ - ١٧
التاريخ : ٢٠١١/٤/١٤
ASSEMBLY DECISION - ALFA - 14/4/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

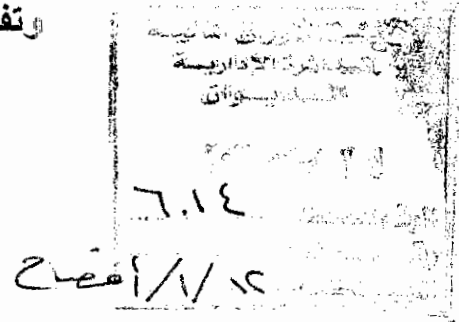
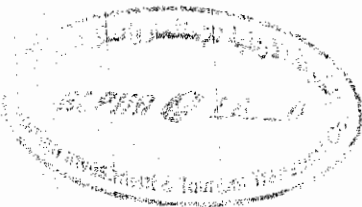
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية واحترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم ١٢٤ تاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ ، وعملاً بتعليمات الإفصاح
نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
الخامس عشر والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ ، وما نتج عنه من قرارات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام



الزينة عامر
السورمي
٤/١٤

الرقم : الفا ٢٣ / ٢٠١١ / ١٩٤
التاريخ : ٢٣ / ٣ / ٢٠١١

هيئة الأوراق المالية
23 MAR 2011
قسم الديوان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٩٢ تاريخ ٢٠١١/٣/٢ ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة والذي عقد اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٣ واستناداً للمادة (٨ / ز) من تعليمات الاقصاح ، يرجى العلم بأن القرارات الصادرة عن الاجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

- ١- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ .
- ٢- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ بحدود أحكام القانون .
- ٣- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ مدقي حسابات للشركة لعام ٢٠١٠ .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


شفيق الحايك
المدير العام





Part of
TANTASH
www.tantash.com

ALPHA الفا

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٣ ، وحسب الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الكرام والمعلن عنه في وسائل الإعلام كما توجب الأنظمة المرعية ، حضر مساهموا الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الفا) إلى مكان إنعقاد الإجتماع بفندق " الشيراتون " لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وذلك بحضور كل من السيد عوده حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وضاح برقياوي ممثل السادة " إرنست و يونغ " مدققي حسابات الشركة " والسيد صهيبي الشوحيه مندوب هيئة تنظيم النقل البري .

* ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش وقد إستهل حديثه بالترحيب بالسادة الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما رحب بالسيد عوده حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .

* ذكر السيد مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة الإجراءات القانونية للإجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر والإعلان أو بتوجيه الدعوات للمساهمين ، وقد بين حضور إحدى عشرة مساهماً من أصل مائه وأربعة وتسعون مساهماً ويحملون :-

* أسهم بالأصالة	١٩٤٩٢٤٤	سهما
* أسهم وكالة	٥١٥٧٢٣٧	سهما
* مجموع الأسهم	٧١٠٦٤٨١	سهما

وتشكل ما نسبته (٩٤,٧٥) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة الف) سهم . كما بين حضور كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة .

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن بأن الإجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من رئيس الجلسة مباشره ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسة ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

* بدأ السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسيد صهيبي الشوحيه مندوب هيئة تنظيم النقل البري وبالسيد وضاح برقياوي ممثل مدققي حسابات الشركة ، ثم قام بتعيين السيد إبراهيم الزغول كاتباً للجلسة وكل من السيدين مازن الحافي وعلي أبوطوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأ الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة الرابع عشر والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ حيث تم تلاوته وقد صادقت الهيئة العامة على محضر الإجتماع .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على طلب السيد رئيس الجلسة بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ومناقشتها معاً .

ALPHA ألفا

ثالثا : طلب السيد رئيس الجلسة من السيد وضاح برقواوي التفضل بتلاوة تقرير مدققي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وقد قام بتلاوته وأوصى السادة أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

رابعا : تمت الموافقة من أعضاء الهيئة العامة على إعفاء السيد رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر الذي تم توزيعه على الحضور .

خامسا : أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

* لم يتوجه أي من الحضور باستفسار أو توضيح وعليه قررت الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ .

سادسا : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠ بحدود أحكام القانون .

سابعا : منح السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة الفرصه لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة وقد قرر أعضاء الهيئة العامة مجتمعين الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١١ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامنا : سأل السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة عما إذا كانت هناك أية مواضيع أخرى تقترحها الهيئة ، ولم تكن هناك أية مواضيع أخرى تضاف .

وقد إختتم السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر بتوجيه الشكر إلى جميع المساهمين وإلى السيد عوده حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وضاح برقواوي ممثل السادة " إرنست و يونغ " وإلى السيد صهييب الشوحيه مندوب هيئة تنظيم النقل البري على حضورهم ، متمنيا للشركة دوام التقدم والإزدهار بإذن الله تعالى .

مازن طنطش

عوده حافظ

إبراهيم الزغول

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

