



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

للمصنف
- المرفق
- الانه
- نسخة
12

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٤ أيار ٢٠١٣
5877
الرقم المتسلسل
الجهة المستفيدة: ١٣/١٥

الرقم : 337 / 2013
التاريخ : 13 أيار 2013

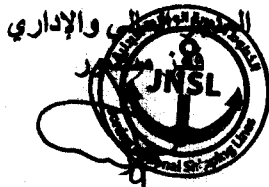
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،

إشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية المنعقدتين بتاريخ 27 نيسان 2013.

نرفق طيه نسخة عن المحضرين المذكورين موقعين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .
- السادة بورصة عمان المحترمين.





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

وقائع الاجتماع السنوي السادس والثلاثين للهيئة العامة العادي
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
يوم السبت المؤرخ في 27 نيسان 2013

استناداً" للمادة (20) من النظام الداخلي للشركة والمادتان (169 و 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2013/4/7 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي للانعقاد ، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والثلاثين الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/4/27 بقاعة المرحوم حلمي عرموش في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائن في شفا بدران / أبو نصير.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة الحضور والسيد وليد المعاينة مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة مدققي الحسابات (ديلويت آند توش) وبالسادة مندوبي الصحافة.

ثم أعطى الكلمة للسيد وليد المعاينة لإعلان قانونية الاجتماع وفقاً" للمادتين (169 و 171) من قانون الشركات، حيث حضر الاجتماع (35) مساهماً" من أصل (723) مساهم يحملون أسهماً" بالأصالة (9,883,420) سهماً وبالوكالة (23,428) سهماً . وعليه يكون المجموع (9,906,848) سهماً تشكل ما نسبته 82 % من رأس مال الشركة البالغ (12,075,000) سهم / دينار. كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

قال مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه استناداً" لأحكام المادة (170) من قانون الشركات فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تكون ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه . ولتفضل السيد رئيس المجلس بإدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها واثنين من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها.

عين الرئيس كلا من السيدين عزمي زوربا وأحمد حماد مراقبين للجلسة والسيد عبد الله كمال كاتباً" لها.

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/4/15
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنعقد يوم 2012/4/15 . وبناء على طلب عدد من المساهمين قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع المذكور.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين (2 و 4) والمباشرة بسماع تقرير السادة مدققي الحسابات الوارد في البند رقم (3) على أن يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية.


السيد الرئيس



JNSL





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2012

طلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) قراءة التقرير. وبعد أن أنهى قراءته تمت المصادقة بالإجماع على التقرير دون إبداء أية ملاحظات.

البند الرابع: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 2012/12/31

السيد عزمي زوربا: أثنى على جهود مجلس الإدارة والعاملين في الشركة لتحقيقهم الأرباح الجيدة، وأشار إلى أن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس جاءت كلها ضمن المعقول وليس كما هو الحال في باقي الشركات.

كما أثنى على الأرباح التشغيلية للفندق ونتائج شركة التجمعات البحرية للاستثمار العقاري، هنا نبه الرئيس إلى أن هناك بالفعل أرباحاً تشغيلية للفندق إلا أنه بسبب الاستهلاك وفوائد القروض فقد كانت المحصلة النهائية خسارة للفندق. بعدما طلب السيد عزمي زوربا من السيد الرئيس زيادة نسبة الأرباح إلى 15% بدلاً من 12% الموصي بها من مجلس الإدارة. حيث طلب الرئيس تأجيل هذا الطلب لحين مناقشة البيانات المالية.

السيد احمد حماد: أثنى على كلام السيد عزمي زوربا والنتائج الطيبة المتحققة، وأثنى على قرار الإدارة بتخفيض الاستهلاك الخاص بالفندق ليتم توفير ما يقارب 200,000 دينار، كما أثنى على الإدارة الجيدة للقروض جراء حصول الشركة على موافقات من البنوك المقرضة بنسب فوائد قليلة نسبياً مقارنة بالنسب المتاحة بالسوق كما سأل عن تصنيف الفندق.

ثم قُدم عدداً من النصائح للإدارة فيما يتعلق بالفندق لزيادة أرباحه عن طريق:

- زيادة الحملات التسويقية والدعائية للفندق.
- نقل النزلاء بباصات من الفندق للشاطئ مجاناً لأن الفندق لا يقع على الشاطئ.
- ومحاولة تقليل المصاريف المتغيرة.

شكر الرئيس السيد احمد حماد على ملاحظاته وبيّن بأن هناك باصات تقوم بنقل النزلاء للشاطئ، كما أشار إلى أن نسبة اشغال الفندق هي في الواقع أعلى نسبة في فئة فنادق الخمس نجوم بالعقبة، علماً بأن سعر الغرفة أقل مما هو في الفنادق نفس التصنيف.

وأضاف الرئيس بأنه تم رفع تصنيف الفندق إلى خمس نجوم بدلاً من أربع نجوم وهذا التقييم سيعود بالفائدة على الفندق مستقبلاً بحيث يكون له قيمة أكبر عند تقييمه في حال وجود أي مستثمر أو شريك استراتيجي وستتابع ملاحظاتك الأخرى مع الشكر الجزيل.

السيد سعيد حماد: يشرفني أن أكون مساهماً في هذه الشركة التي تحقق أرباحاً في ظل هذه الأوضاع وشكر الإدارة والعاملين بالشركة وبين بأن توزيع نسبة 36% من الأرباح النقدية والأسهم المجانية هي نسبة ممتازة جداً لأن الفندق ما يزال في بداية عمله ويتحمل الكثير من الخسائر بسبب الظروف في المنطقة.

السيد حماد

السيد حماد

السيد حماد



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

السيد عوني عبده: سأل عن نتائج الشركة عن الربع الأول من العام 2013، فأجاب الرئيس بأنها حققت أرباحاً بقيمة (460,000) تقريباً وأن هناك شركة حليفة لم تزود الشركة ببياناتها بعد.

السيد محمد كناكر: شركة الرئيس والمجلس والعاملين بالشركة على النتائج الجيدة واضاف نرجو زيادة نسبة الأرباح النقدية ليصبح 15%، طلب السيد الرئيس التصويت على التوزيعات النقدية وأشار إلى أن توزيع نسبة 12% كأرباح نقدية تعتبر ممتازة خصوصاً أنه سيتم توزيع أسهم مجانية. سأل مندوب عطفة مراقب الشركات المساهمين الحضور بالموافقة على توزيع نسبة 12% كأرباح نقدية فأشار الجميع بالموافقة.

هنا تدخل السيد عاصم حداد (مدقق حسابات الشركة) ليبيدي ملاحظة بأن هناك احتياطي تقييم استثمارات سالب بقيمة (689,725) دينار لا يجوز التصرف بها على اعتبار أنها خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الاستثمارات، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التصرف بالأرباح المدوّرة وفقاً لتعليمات إثبات القيمة العادلة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

ثم سأل السيد احمد عرموش السادة المساهمين عما إذا كانت هناك أسئلة أخرى، ولما لم يكن هناك أي سؤال فقد تم إقفال باب النقاش.

وهنا قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتقرير مدقق الحسابات وحسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 2012/12/31.

البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 وفقاً لأحكام القانون
وافق جميع المساهمين الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 وفقاً لأحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
وافق جميع المساهمين الحضور على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش "الشرق الأوسط" كمحقق خارجي للشركة عن العام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. شكر السيد عاصم حداد مندوب ديلويت أند توش المساهمين على هذه الثقة.

البند السابع: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق في 2013/3/14

اقترح السيد أنور صبيح قائمة بأسماء مجلس إدارة جديد مكون من السادة التالية :-

- 1- شركة السلام الدولية للنقل والتجارة.
- 2- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- 3- شركة بتر للملاحة والتجارة الدولية.
- 4- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.
- 5- البنك العربي.
- 6- شركة الشمس للاستثمارات العامة.
- 7- Puffin Shipping Limited
- 8- شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية.
- 9- شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية.

JNSL



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

هنا تدخل المساهم السيد محمد كناكر وأشار إلى أهمية وجود السيد أحمد عرموش ضمن أعضاء مجلس الإدارة وأكد على ذلك المساهم السيد أحمد حماد بضرورة وجوده بصفته الشخصية وأيد كافة الحضور هذا الرأي .

أجاب السيد الرئيس بأن هذا شرف لي ، إلا أنه قد يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى وهي شركة السلام للنقل والتجارة الدولية .

هنا تدخل مندوب مراقب الشركات وأشار إلى أن المادة من (148/ب) من قانون مراقبة الشركات تنص أنه "لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها، كما لا يجوز أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها. إلا أن الهيئة العامة أكتفت على موقفها وطلبها من السيد أحمد عرموش بالبقاء رئيساً لمجلس الإدارة .

شكر السيد الرئيس المساهمين على هذه الثقة وأشار إلى أن وجوده هنا لا ينبغي أن يتعارض مع نص المادة أعلاه وسيتم الأخذ بهذه التوصية وبحثها قانونياً، علماً بأن عملنا هو عمل مؤسسي قائم على الشركات وليس على الأشخاص.

ومن ثم سأل مراقب الشركات عن موافقة المساهمين الحضور على قائمة المساهمين المقترحة من قبل السيد أنور صبيح وإن كان أحد يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة . وافق المساهمون بالإجماع على القائمة المقترحة ولم يُبد أي من المساهمين رغبته بالترشح . وبالتالي أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز القائمة المقترحة بالتركية .

البند الثامن : أية أمور أخرى

حيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

وليد المعايطة

كاتب الجلسة

عبد الله كمال

JNSL



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
يوم السبت المؤرخ 27 نيسان 2013**

استناداً للمادة (21/أ) والمادة (172/أ) من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة يوم 2013/4/27 لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي .

عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية اجتماعها غير العادي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2013/4/27 بقاعة المرحوم حلمي عرموش في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائن في شفا بدران / أبو نصير ، لبحث الأمور المدرجة في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام والتي تتضمن بنداً واحداً وهو:-

"رسملة ما قيمته (2,925,000) دينار من الأرباح المدورة، أي ما نسبته 24.2236% تقريباً وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب مساهمته ليصبح رأس المال الجديد (15,000,000) دينار/سهم، وتعديل المادة الأولى من النظام الداخلي للشركة والمادة الرابعة من عقد التأسيس لتصبح "يتكون رأس مال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسم الى خمسة عشر مليون سهم، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد".

ترأس الجلسة السيد رئيس المجلس ورحب بالسادة الحضور وبالسيد وليد المعاينة مندوب مراقب الشركات وأعطى الكلمة للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وفقاً لأحكام المادة (172/أ) من قانون الشركات ، حيث حضر الاجتماع (35) مساهماً من أصل (723) مساهم يحملون أسهماً بالأصلية (9,883,420) سهماً وبالوكالة (23,428) سهماً . وعليه يكون المجموع (9,906,848) سهماً تشكل ما نسبته 82 % من رأس مال الشركة البالغ (12,075,000) سهم / دينار. ويبين أن ما يصدر عن هذا الاجتماع هو قانوني وملزم لأعضاء مجلس الإدارة ولكافة مساهمي الشركة سواء منهم من حضر أو لم يحضر.

عين السيد رئيس المجلس السيد عبدالله كمال كاتباً للجلسة كما عين السيد عزمي زوربا والسيد أحمد حماد مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.


أحمد طرعي



JNSL





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

بند زيادة رأسمال الشركة:

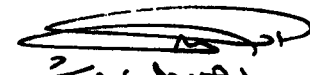
طلب السيد رئيس المجلس الموافقة على رسملة (2,925,000) دينار وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب وزيادة رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بذلك.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة (2,925,000) دينار من الأرباح المدورة بواقع 24.2236% تقريباً وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال الجديد (15,000,000) دينار/سهم، وتعديل المادة الأولى من النظام الداخلي للشركة والمادة الرابعة من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
"يتكون رأس مال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسم الى خمسة عشر مليون سهم، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد".

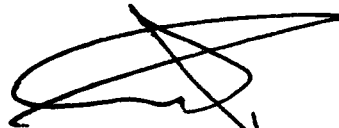
وفوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2013/4/27.

رئيس مجلس الادارة


احمد عرموش

مندوب مراقب الشركات


وليد المعايطه

كاتب الجلسة


عبدالله كمال

JNSL