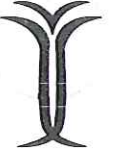


شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الخميس، ٢٣ نيسان، ٢٠١٥
الإشارة: ١٥/١٣/١

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والخمسون
لشركة الفنادق والسياحة الأردنية
المنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢
في فندق إنتركونتيننتال الأردن

=====

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة اجتماعها السادس والخمسون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات وعن السادة إرنست ويونغ السيد وضاح برقايوي ، وقد ترأس الاجتماع السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ومندوبي الصحافة وأعلن مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٢١) مساهماً يحملون أسهم أصالة مجموعها (٧,٥٦٣,٨٦٦) سهماً ووكالة (١,٣٩٤,٨١٧) سهماً أي ما مجموعه (٨,٩٥٨,٦٨٣) سهماً من أصل (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي بنسبة حضور بلغت ٨٩,٦% وتم حضور مدقق حسابات الشركة الخارجي وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف بموجب أحكام وتعليمات القانون وعليه أقر مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وفق أحكام القانون .

وقبل البدء في المباشرة في بحث جدول الأعمال اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد إحسان الناطور كاتباً للجلسة والسيد مالك حداد والسيد محمد مصلح من أعضاء الهيئة العامة كمراقبين، ووافقت الهيئة على ذلك.

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية والمصادقة عليه:

تلا كاتب الجلسة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة الخامس والخمسون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ ووافقت الهيئة العامة عليه .

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١:

تلا السيد وضاح برقايوي تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وأخذت الهيئة العامة علماً بمضمونه.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية:

اقترح السيد رئيس الجلسة دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٤، وفتح باب مناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية، حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٤ وعلى القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفق احكام قانون الشركات .

رابعاً: توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٤:

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٤ بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات:

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات، ووافقت الهيئة العامة على الإبراء .

سادساً: انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة:

فتح الرئيس باب الترشيح للسادة المساهمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة، حيث تم ترشيح كل من السادة :-

١- عصام حليم سلفيتي

٢- شركة زارة للاستثمار (القابضة).

٣- شركة المسيرة للاستثمار.

٤- شركة المشرق للاستثمارات.

٥- البنك العربي.

٦- بنك القاهرة عمان.

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



٧- شركة النقلات السياحية الأردنية (جت).

٨- السيد صلاح الدين محمود عرفة البيطار.

٩- السيد نافذ صالح عودة.

و أشار السيد مندوب مراقب الشركات بأن شروط التأهيل للعضوية تنطبق على جميع السادة المساهمين المرشحين للعضوية .
وافقت الهيئة العامة على انتخاب المرشحين المذكورين أعلاه لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ ولمدة أربع سنوات .

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد بدل أتعابهم:

فتح الرئيس باب الترشيح لمكاتب وشركات تدقيق الحسابات المستقلين لعام ٢٠١٥، حيث تم ترشيح مكتب السادة إرنست ويونغ ولم يكن هناك أي مكاتب أخرى للترشح.
وافقت الهيئة العامة على انتخاب مكتب السادة إرنست ويونغ بالتزكية وتسمية السيد بشر إبراهيم بكر الذي يحمل رخصة رقم ٥٩٢ كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

ثامناً: أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة:

لم تطرح أية قضايا أخرى للنقاش من قبل الهيئة العامة .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات والصحافة على حضورهم الاجتماع وتمنى للشركة التوفيق في أعمالها بما يعود بالفائدة على جميع مساهميها والعاملين فيها.

رئيس الجلسة
عصام سلفيتي

مراقب الشركات
عامر الوريكات

كاتب الجلسة
إحسان الناطور