



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

الرقم : 220 / 2015
التاريخ : 6 أيار 2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

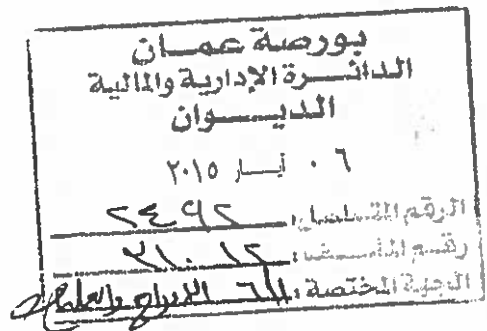
تحية وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية المنعقد
تاريخ 27 نيسان 2015.

نرفق طيه صورة عن المحضر المذكور موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي والإداري
فايز منصور



نسخة:

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

Ja/2015/Org./JSC





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

**وقائع الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
يوم الإثنين الموافق 27 نيسان 2015**

استناداً للمادة (20) من النظام الداخلي للشركة والمواد (144، 169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2015/4/9 لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الثامن والثلاثين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في قاعة المؤتمرات في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائنة في عمان / شفا بدران مقابل مركز التدريب المهني للبنات.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة الحضور والسيد إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة منقبي الحسابات (ديلويت أند توش) وبالسادة مندوبي الصحافة.

ثم أعطى الكلمة للسيد إسماعيل أبو رمان لإعلان قانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات.

بيّن السيد إسماعيل أبو رمان بأن عدد المساهمين الحضور (28) مساهماً من أصل (724) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (10,935,744) سهماً وبالوكالة (137,881) سهماً. وعليه يكون المجموع (11,073,625) سهماً تشكل ما نسبته 73.82% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار. كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

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

عين الرئيس كلاً من السيد سعيد سليمان والدكتور أحمد عبد الحليم مراقبين للجلسة والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

أحمد ماهر مريش

أ. ج.

أ. ج.





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

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع السنوي السابق والثلاثين للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2014/4/22

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/22. وبناء على طلب عدد من المساهمين قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع المذكور وتم المصادقة عليها من الحضور.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 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.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2014

طلب الرئيس من السيد شفيق بطشون مندوب مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) قراءة التقرير. وبعد أن أنهى قراءته تمت المصادقة عليه بالإجماع دون إبداء أية ملاحظات.

البند الرابع: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 2014/12/31

أشار السيد رئيس المجلس الى أنه تم التوسع في الإستثمار في المجال البحري حيث تم المشاركة من خلال شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية لخدمة ميناء الغاز الجديد بواسطة استثمارات بقوارب متخصصة ، كما تم تنظيم عمل الشركات التابعة والحليفة وتوفير النفقات قدر المستطاع.

كما تسعى الشركة الى توطيد العلاقة التجارية مع كل من شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة مناجم الفوسفات وشركة اليوتاس العربية.

كما أشار السيد الرئيس الى الخسارة الناتجة من أعمال الفندق بسبب الوضع السياحي في المنطقة، مع العلم بأن الأرباح التشغيلية للفندق زادت عن مثيلتها في العام الماضي.

صم صلي مرشدي

2

ط



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

البند السادس : انتخاب مدققى الحسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

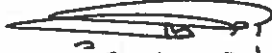
وافق جميع المساهمين الحضور على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش "الشرق الأوسط" كمدقق خارجي للشركة عن عام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شكر السيد شفيق بطشون مندوب ديلويت أند توش المساهمين على هذه الثقة.

البند السابع : أية أمور أخرى

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

رئيس مجلس الإدارة


أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

إسماعيل أبو راسان

كاتب الجلسة


عبد الله كمال

