



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

الرقم : 230 / 2016
التاريخ : 28 نيسان 2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
تاريخ 25 نيسان 2016.

نرفق طيه صورة عن المحضر المذكور موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي والإداري

فايز منصور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٠٥

رقم الملف: ٣١٠١٢

الجهة المختصة: ٦١/٦١/٢٠١٦

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .
السادة بورصة عمان المحترمين،

JNSL





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

**وقائع الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنعقد
يوم الاثنين الموافق في 25 نيسان 2016**

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 لاجتماع عادي، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها التاسع والثلاثين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/4/25 في قاعة المؤتمرات في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائن في عمان / شفا بدران .

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة الحضور وبالسيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة مدققي الحسابات (ديلويت آند توش) وبالسادة مندوبي الصحافة.

ثم أعطى الكلمة للسيد غسان ضمرة لإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع .

بين السيد غسان ضمرة بأن عدد المساهمين الحضور (19) مساهماً من أصل (733) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (10,917,690) سهماً وبالوكالة (7,186) سهماً . وعليه يكون المجموع (10,924,876) سهماً تشكل ما نسبته 72.83% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار . كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء .

افاد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة بأنه استناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات فإنه تم التحقق من الإجراءات القانونية الخاصة بالاجتماع ، وبذا يكون النصاب قانونياً 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 كلاً من السيد أنور صبيح والسيد زيد ناصيف مراقبين للجلسة وفرز الاصوات ، والسيد عبد الله كمال كاتباً لها .

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Tel: +962 6 5511500 | Fax: +962 6 5511501
P.O.Box 5408 Amman 11183 Jordan | E-mail: info@jnsigroup.com
www.jnsigroup.com



JNSL



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

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/27

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/27. ولكن وبناء على طلب عدد من المساهمين الحضور قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع المذكور.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين (2 و4) والمباشرة بسماع تقرير السادة مدقي الحسابات الوارد في البند رقم (3) على أن يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية.

البند الثالث: سماع تقرير مدقي حسابات الشركة للعام المالي 2015

طلب الرئيس من السيد كريم النابلسي مندوب مدقي 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 2015/12/31

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور المباشرة بتوجيه الأسئلة والاستفسارات عن التقرير السنوي للسنة المالية 2015 لتجميعها والإجابة عليها. المساهم محمد عزمي زوربا شكر الرئيس ومجلس الإدارة والعاملين في الشركة على هذا الانجاز الجيد للعام 2015 وطرح عدداً من الأسئلة :

- السؤال الأول : ما سبب ثبات قيمة القروض طويلة الأجل في العامين 2014/ 2015 ، وما هي أسباب زيادة فوائد القروض ، وهل هناك امكانية لتخفيض نسبة الفوائد ؟
السؤال الثاني : هل هناك علاقة مع شركة السلام الدولية للنقل والتجارة ؟
السؤال الثالث : ما هو الوضع التشغيلي للفندق وهل هو استثمار مجدي ام لا ؟
السؤال الرابع : ما هي خطط المجلس في الاستفادة من الاستثمار في الطاقة البديلة ؟
السؤال الخامس : ما هي النتائج المالية عن الربع الاول للعام 2016 ؟

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature)
محمد عبد الرحمن

Tel: +962 6 5511502 Fax: +962 6 5511501
P.O Box 5406 Amman 11183 Jordan | E-mail: info@jnsigroup.com
www.jnsigroup.com



JNSL



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

ولما لم يكن هناك اية استثمارات اخرى من قبل مساهمين آخرين باشر الرئيس بالاجابة على الاسئلة اعلاه كما يأتي :

ظهرت قيمة القروض للعام 2015 بنفس القيمة تقريباً للعام السابق نظراً لجدولة القروض . اما بالنسبة لفوائد القرض فقد تم مخاطبة البنك الممول لتخفيض قيمة الفوائد لعام 2016 وهناك جيّداً كبيراً لتحصيل اقل قيمة فوائد ممكنة .

اما بالنسبة لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة فإنه لا يوجد اية علاقة تشغيلية او عائلية تربطنا بهذه الشركة الا في مجال الاستثمار ببعض الشركات التابعة والحليفة مثل الشركة العربية لإدارة السفن والأكاديمية الاردنية للدراسات البحرية . حيث أن الغاية من انشاء هذه الشركات هو عدم تعريض الشركة الام لأية هزات اقتصادية قد تحدث للشركات التابعة و/أو الحليفة .

كما اود ان اطمئنكم الى ان شركتكم هي الشركة الأردنية المؤثرة في ممارسة اعمال النقل البحري بمختلف انواعه ، حيث ان هناك توسعاً في اعمال هذه الشركات التابعة والحليفة في الاردن والدول العربية المجاورة .

كما رحب الرئيس بالسيد محمد السكران مندوب شركة تطوير العقبة وأضاف أن هناك استثمارات مع شركة تطوير العقبة تتضمن إنشاء رصيف متخصص لبواخر الغاز ، وقال انه تم شراء ثمان قاطرات (Tugs Boats) وغيرها من المشاريع الاخرى .

اما بالنسبة لموضوع الطاقة البديلة ، قال الرئيس انه قد تم تأجيل المشروع بعد اتخاذ الحكومة قراراً بتخفيض قيمة تعرفه الكهرباء على الفنادق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، الأمر الذي بموجبه تم تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية للفندق بنسبة جيدة . وبالتالي فإن الاستثمار بالطاقة البديلة اصبح غير ذي جدوى ضمن المعطيات الجديدة .

أما بخصوص النتائج المالية الربعية لعام 2016، اجاب السيد فايز منصور المدير المالي بأن الأرباح الصافية بعد الضريبة قد بلغت 696 ألف دينار مقارنة مع 276 ألف دينار عن الفترة نفسها من عام 2015.

وبعد هذا طلب السيد الرئيس من الحضور إقرار نسبة توزيع الأرباح والبالغة 7% من رأس المال .

أحمد عيسى

سعيد

212

Tel: +962 6 5511503 | Fax: +962 6 5511501
P.O.Box 5408 Amman 11183 Jordan | E-mail: info@jnsigroup.com
www.jnsigroup.com



JNSL



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

هنا طلب السيد سعيد حمام التحدث ، وبعد أن شكر الرئيس والمجلس على هذه النتائج الطيبة لعام 2015 إقترح السيد سعيد حمام زيادة نسبة توزيع الأرباح لتصبح 10% بدلاً من 7% ، وثني على ذلك عدداً من المساهمين الحضور منهم السيد عماد حرازنة مندوب الضمان الاجتماعي والمهندس محمد عزمي زوريا ومساهمين آخرين .

استفسر السيد الرئيس من السادة المساهمين الحضور عما اذا كانوا يوافقون على هذا الاقتراح، فوافق جميع الحضور على زيادة نسبة توزيع الأرباح لتصبح 10% من رأس المال .

وهنا سأل السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد كريم النابلسي عن إمكانية توزيع هذه النسبة من الناحية المالية وفقاً للنتائج التي بين يديه وبما لا يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية ، فأجاب السيد كريم النابلسي بأنه لا يوجد ما يحول دون ذلك .

ثم سأل السيد غسان ضمرة المساهمين الحضور إن كان هناك أية أسئلة أخرى وعما اذا كانوا يصنادقون على البيانات المالية ، ولما لم يكن هناك أية أسئلة وهناك موافقة بالاجماع على هذه البيانات المالية ، فقد تم إغلاق باب النقاش في البند الرابع من جدول الأعمال.

البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2015 وفقاً لأحكام القانون

وافق جميع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2015 وفقاً لأحكام القانون .

البند السادس : انتخاب مدققي الحسابات للمدة المالية 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وافق جميع المساهمين الحضور على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش "الشرق الأوسط" كمدقق خارجي للشركة لعام 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
فشكر السيد كريم النابلسي مندوب ديلويت أند توش المساهمين الحضور على هذه الثقة .

البند السابع : أية أمور أخرى

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة والربع مساءً .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

عبد الله كمال

Tel: +962 6 5511504 | Fax: +962 6 5511501
P.O.Box 5406 Amman 11183 Jordan | E-mail: info@jnsigroup.com
www.jnsigroup.com



JNSL