

بن ““

التاريخ : 2016/4/28

الرقم: ٤/١١/٢٠١٢ لرم/MA6

السادة / هيئه الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية فأنا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر للشركة الذي تم عقده في تاريخ 2016/4/23 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،،،،

مسؤول قسم المساهمين

احمد خليل



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

۲۸ سال ۲۰۱۶

5779 الرقم التسلسلي

الجمعة الحادية: 12/1/1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة

اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2016/04/23 و ذلك بمقر فندق الوليد لعقد اجتماعها العادي العاشر بناءً على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عوده حافظ ابو حسان بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م.ش.1/408/4600) بتاريخ 2016/4/19 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (54) مساهما (اربعة وخمسون مساهما) من اصل (790) مساهما (سبعمائة وتسعون مساهما) يحملون أصالة (5.332.839) سهماً (خمسة مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون سهماً) و يحملون وكالة (2.616.515) سهماً (مليونان وستمائة وستة عشر الف وخمسمائة وخمسة عشر سهماً) أي ما نسبته (56.781%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (14.000.000) سهماً (أربعة عشر مليون سهم) ، وقد حضر ستة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة و بذلك يكون الاجتماع قانونيا وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته.

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد خالد مسعود كاتباً للجلسة و السيدان سمير الصمادي و علي هياجنة مراقبين لفرز الأصوات و بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

قام كاتب الجلسة السيد خالد جمال مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السابق .

- تم اقتراح دمج مناقشة البند (الثاني ، الثالث ، الرابع) من جدول اعمال الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .

ثانياً: الاستماع و مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2015 .

قام رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بالإشارة الى كلمة رئيس مجلس الاداره الواردة ضمن التقرير السنوي مبيناً اهم انجازات الشركة والموضحة من خلال هذه الكلمه .

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ومناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2015 .

حيث قام مدقق حسابات الشركة السيد جمال فلاح من المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات بقراءة تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية 2015 .

و ثم تم فتح باب المناقشة أمام الهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و ميزانية الشركة لعام 2015 وكانت على النحو التالي :

1 (سأل المساهم السيد عبدالجليل سعدات عوض عما يلي :

* لماذا قامت الشركة ببيع 3 ملايين سهم من الاستثمار في شركة رم للاستثمار في النقل الجوي الى الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي بسعر ديناران للسهم وفي نفس الوقت تم شراء اسهم في الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي وبكلفة تقارب الثلاث دنانير للسهم ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن الشركة قامت ببيع ثلاثة مليون سهم بقيمة 6 مليون دينار ، وهذه الصفقة تختلف عن عمليات شراء اسهم في الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي حيث أن سعر الشراء الفعلي يتراوح ما بين 1.5 الى 1.8 دينار / سهم وأن الرقم الظاهر في حسابات الشركة عبارة عن آخر تقييم لسعر السهم بتاريخ 2015/12/31 حسب معايير المحاسبة الدولية .

* ما هو سبب ارتفاع الذمم المدينة وما مدى امكانية تحصيل هذه الذمم ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن هذا السؤال تابع للسؤال السابق وسبب ارتفاع الذمم يعود الى صفقة البيع التي تمت والمبينة اعلاه حيث تم الانتهاء من كافة الاجراءات في تاريخ 2015/12/31 وتشير الاتفاقية الموقعه بين الشركتين بوجود مهله للتسديد مدتها ستة شهور .

2 (سأل المساهم السيد يوسف الشواهين عما يلي :

* لماذا لا تعكس الافصاحات التي تقدمها الشركة من خلال هيئة الاوراق المالية الوضع الحقيقي للشركة حيث ان هناك خسائر تشغيلية وأن الارباح ناتجة عن عمليات بيع استثمارات وأدى ذلك الى انخفاض سعر السهم ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن الشركة قد حققت ارباح تشغيلية بالإضافة الى ارباح بيع استثمارات و ذلك مبين من خلال القوائم المالية للشركة .

* اضاف السيد يوسف الشواهين ان الافصاح عن هذه الصفقة ادى الى زيادة سعر السهم في السوق المالي وبعد فترة انخفاض السعر .

اوضح رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان ان التعاملات في السوق المالي من انخفاض او ارتفاع في سعر السهم ليس خاضع لسيطرة مجلس الادارة وان ذلك يتم من خلال السوق المالي من خلال العرض والطلب مؤكدا ان جميع افصاحات الشركة تتم بناءً على تعليمات هيئة الاوراق المالية وفي الوقت الذي تتم فيه العملية وذلك التزاماً بالقوانين والتعليمات وان جميعها حسب الاستراتيجيات والخطط المعلنة سابقاً .

وبما يخص الافصاح من خلال هيئة الاوراق المالية فانه لا يوجد افصاحات في غير محلها وأن كافة الافصاحات منفذة وتتوافق مع انجازات الشركة .

(3) سأل المساهم السيد جهاد عيسى عما يلي :

* لماذا لا يتم الدفاع عن سهم الشركة حيث اننا كمساهمين محبطين لما آل اليه سعر السهم ولماذا يقوم بعض اعضاء مجلس الادارة من بيع اسهمهم ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن جزء من المساهمين الكبار قد قاموا ببيع اسهمهم مرة واحدة وقد قمت انا وجزء من اعضاء مجلس الادارة بشراء جزء من هذه الاسهم وبحسب استطاعتنا وكما اوضحت سابقاً فان سعر السهم في السوق يخضع ويتأثر بارتفاع وانخفاض الطلب على السهم .

(4) استفسر المساهم السيد معن الصالح عن طريقة تحصيل الذمم المدينة الخاصة بصفقة البيع وطلب ان تقوم الشركة بشراء اسهم خزينة بدلاً من زيادة راس المال بتوزيع اسهم مجانية نظراً لشح السيولة النقدية ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأنه وحسب اتفاقية بيع الاسهم ان يتم السداد بشكل نقدي خلال ستة شهور أو من خلال دخولنا كشريك استراتيجي في الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي ، كما اضاف رئيس المجلس ان الشركة حالياً لا تستطيع شراء اسهم خزينة لشح السيولة النقدية.

* سال المساهم نفسه بان الشركة قد افصحت خلال عام 2016 عن بيع 15 حافلة من خلال شركة تاجير الحافلات فهل تنوي الشركة بيع موجوداتها والتحول الى شركة قابضة ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بأن الحافلات المباعة تخص الشركة التابعة شركة رم الاردن لتاجير الحافلات والتي انشئت لتنفيذ عقد شركة بريتش بيترول يوم الشركة الاجنبية حيث توقفت الاخير عن العمل داخل الاردن وانتهى العقد فيما بيننا ولعدم جدوى الابقاء على هذا النشاط وتوفر فرصة سانحة لبيع الحافلات مره واحده فقد ارتأت الشركة الى عملية البيع ولا يوجد نية لتحويل الشركة الى شركة قابضة .

5 (سأل المساهم السيد معن الصالح عن سبب استثمار الشركة في اسهم الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي بالرغم من ان استثمارها في شركة العصر للاستثمارات افضل ؟

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بان استثمارات الشركة في الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي هو استثمار طويل الاجل و ان سياسة الشركة هي توزيع مخاطر الاستثمار و توزيع راس المال بشكل مناسب بين الممتلكات و الاستثمارات .

6 (سأل المساهم السيد عدنان الشناوي عن قيمة الخسائر من استثمارات في شركات حليفة و الظاهر في بيان الدخل للشركة و عن سبب تكون هذه الخسائر بقيمة 914 الف دينار ؟

اجاب السيد جمال فلاح مدقق حسابات الشركة بان هذه الخسائر هي حصة الشركة من خسائر الشركة الحليفة رم للاستثمار في النقل الجوي و التي تمتلك 51% من راسمال الشركة العربية للطيران – الاردن و التي حققت خسائر خلال العام 2015 نظرا الى تحول النشاط من تاجير طائرات الى خطوط طيران منتظمة عند دخول الشريك الاستراتيجي الشركة العربية للطيران – الشارقة مما ادى الى توقف اعمال الشركة للحصول على التراخيص الجديدة اللازمة لهذا النشاط حيث حصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة و عاودت ممارسة نشاطها خلال العام 2016 .

7 (سأل المساهم السيد رشاد ابو الفيلات عن نتائج الربع الاول لعام 2016 ؟

اجاب السيد جمال مدقق حسابات الشركة ان الشركة قد حققت ارباح خلال الربع الاول لعام 2016 تبلغ تقريبا 70000 دينار مقابل ارباح لنفس الفترة بالعام السابق بلغت 34000 دينار .

8 (طلب المساهم المهندس وليد ظاهر من مجلس ادارة الشركة توزيع ارباح نقدية على المساهمين والحصول على موافقة من الهيئة العامة بتاجيل دفع هذه التوزيعات الى فترة تتجاوز المهلة القانونية و المحددة ب 45 يوم

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان ان ذلك مخالف للقانون و ان توزيع الارباح النقدية يجب ان يتم خلال الفترة القانونية . و ان شح السيولة يمنع من توزيع ارباح نقدية في السنة الحالية .

تم إقفال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة و على البيانات المالية للشركة لعام 2015 .

رابعاً : مناقشة توزيع ارباح – اسهم مجانية بنسبة 5% من رأسمال الشركة على المساهمين :

عدم الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% من رأسمال الشركة على المساهمين عن طريق زيادة رأسمال الشركة .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

سابعاً: التوصية بالمصادقة على تثبيت عضوية السادة شركة العربية للتجارة والاستثمار في مجلس ادارة الشركة

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تثبيت عضوية السادة شركة العربية للتجارة والاستثمار في مجلس ادارة الشركة.

لما لم يكن هناك أمور أخرى تم إقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية و النصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

السيد رياض الخشمان

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد عوده حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة

السيد خالد مسعود