



شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة المحدودة  
*Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd*

التاريخ : 2021/04/22

الرقم : جت/3025

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون لشركة النقلات السياحية

الأردنية (جت) والمنعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21،

بعد اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)

  
شركة النقلات السياحية الأردنية  
المساهمة المحدودة

عمان ص ب : ٣٥١٥ رمز بريدي ١١٨٢١ الأردن - هاتف : ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس : ٥٨٥٤١٧٦

Amman: P.O.Box:3515 Amman 11821 Jordan Tel.: 5854679 - fax: 5854176

Email:info@jett.com.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون  
لشركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

تاريخ الاجتماع: الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/4/21

رحب السيد كمال البكري رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة ومراقب عام الشركات السيدة رغد الشريدة ومدقق الحسابات السيد وضاح برقاي وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (15) مساهما من أصل (632) مساهما يحملون أصالة (7,223,192) سهما ووكالة (10,000) سهما بمجموع (7,233,192) سهما من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,800,000) سهما يمثلون ما نسبته (67%)، وقد حضر (6) ستة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وأضا بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة، وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكرت السيدة رغد الشريدة السيد كمال البكري وتمنت للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وليد عمران كاتبا للجلسة،

**1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراراته.**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون والمنعقد بتاريخ 2020/06/14.

**2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية**

**في 2020/12/31، والمصادقة عليه.**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

**3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2020/12/31.**

**والمصادقة عليها**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2020.

**4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون.**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

**5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2021، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقايوي ترخيص رقم (591) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لسنة 2021.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وأعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأربعاء الموافق 2021/04/21.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

كمال البكري

مراقب عام الشركات

رغد الشريدة

كاتب الجلسة

وليد عمران