



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والستون

لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والستون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom).

رحب السيد الرئيس عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد أيوب قموه وبإدارة الشركة لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (٢٠) مساهماً من أصل (٣١٥) مساهماً يحملون أصالة (٨,٠٦٨,٤٩٠) سهماً ووكالة (٦٤٥,٧٨٧) سهماً بمجموع (٨,٧١٤,٢٧٧) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٨٧) %، وقد حضر (٩) تسعة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع. حيث قد تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة والنشر في جريدتين يوميتين وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى أمر الدفاع رقم (٥) وموافقته، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وأضاف يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور القامات الوطنية الاقتصادية فيها، وقام بتهنئة الشركة والمساهمين ومجلس الإدارة بقدوم شهر رمضان المبارك والاعياد المجيدة، وتمنى ان تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة.

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والستين والمنعقد في ٢٠٢١/٠٤/٢١:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١، وقد وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والستون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والخطة المستقبلية.



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

٣. **التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة عليها؛**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، ضمن حدود القانون؛**
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.
٥. **انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٢، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم؛**
اقترح المساهم ناصر الخالدي بترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة ٢٠٢٢، وحيث أنه لم يتم ترشيح مدققين حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقأوي ترخيص رقم (٥٩١) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة ٢٠٢٢.
وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩.
- يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

عصام سلفيتي

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

أحمد جمجوم

