



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والسبعين

لشركة الفنادق والسياحة الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٩

رحب السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، ومدققي الحسابات السادة علي سمارة و عبدالله علي، وإدارة الشركة، لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وعين السيد أحمد إبراهيم مجموع وهيئته "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٢٢) مساهماً من أصل (٣٤٢) مساهماً، يحملون أصالة (٨٦٠٧٣٢٨٦) سهماً، ووكالة (٩٠٠٥٦٠٠٤) سهماً، بمجموع (٩٠٢٩٢٩٠) سهماً، من أصل رأسمال الشركة ١٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩١٣٪، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء، وتم نشر الدعوة وإرسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع وتهنئته بمناسبة اليوم الوطني الفضي لتولي جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والسبعين المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والسبعين، واقترح المساهم هلال أبو زيد إعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والاكتفاء بالقرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق الرابع والسبعين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والسبعين.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. واقترح المساهم هلال أبو زيد بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً وتمت التثنية على ذلك بالإجماع، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 01-05-2024
بموجب وصل إلكتروني ٥٢٤.٩٤٨



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون

طلب رئيس مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك، واقترح المساهم هلال أبو زيد ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، وقررت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ - يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥٠٣) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٩.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

مراقب عام الشركات

السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة

أحمد جمجوم