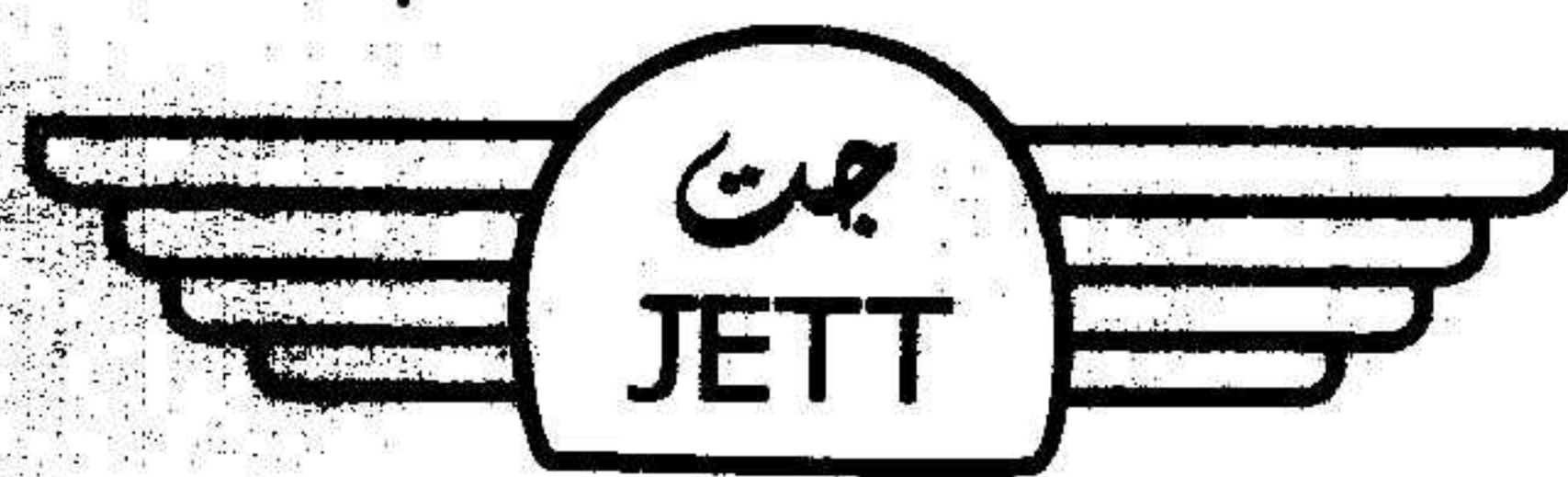




شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

للاطلاع
- بورصة
- الاشارة
C. 12/017
ع

التاريخ : 2013/5/5

الرقم : جت/1017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا إلى أحكام المادة (8) بند (ز) من تعليمات الإفصاح نرفق طيه صورة من محضر إجتماع
الهيئة العامة العادية العشرون للشركة موقعة من قبل عطوفة مراقب الشركات حسب الأصول.

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مالك حداد
المدير العام



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٧ - أيار ٢٠١٣

5627

١٢ / ١ / ١٣٢٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون
لشركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة العامة المحدودة

تاريخ الاجتماع :- الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 .

مكان الاجتماع :- قاعة جراسا - فندق الأردن انتركونتيننتال/ عمان .

استهل رئيس مجلس الإدارة معالي السيد منير نصار الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطفوة مراقب الشركات سعادة الدكتور أيمن الشرايري والسيد وضاح برقياوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونج ثم طلب من الدكتور أيمن الشرايري إعلان قانونية الاجتماع .

أعلن الدكتور أيمن الشرايري انه قد حضر (15) مساهم يملكون اصاله ووكالة ما مجموعه (6,962,057) سهما تمثل ما نسبته (64%) من راس المال .

وأضاف بأنه قد تم التثبت من جميع المتطلبات القانونية من ارسال الدعوات للمساهمين و نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين ، وفي الإذاعة، وقد حضر مدقق حسابات الشركة والنصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد إلى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر رئيس المجلس سعادة الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطفوة مراقب الشركات ، وقام بتعيين السيدين كمال البكري وكميل سعد الدين مراقبين للجلسة والسيد وجية علان كاتبا لها .

ثم انتقل الرئيس لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق فقام كاتب الجلسة بقراءة المحضر المذكور على مسمع الحضور حيث تمت الموافقة عليه .

وانتقل الرئيس لبحث البند الثاني من جدول الاعمال واستطلع رأي الحضور فيما اذا كان هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الادارة الذي سبق لهم الاطلاع عليه ولم يبدى أي من الحضور رغبة بذلك واقترح الرئيس بحث البندين (2 ، 4) بعد مجهما فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .
ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث طلب من السيد وضاح البرقاوي قراءة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة فقام بقراءته على مسمع الحضور .

وفتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة وطلب الاستماع الى الاسئلة والاستفسارات مرة واحدة ومن ثم الرد عليها ومناقشتها .

واستهل النقاش السيد مازن النشاشيبي مستفسراً عن موضوع مشروع الحسينية والمراحل التي وصل اليها وامد ان الشركة ناجحة بكل المقاييس .

السيد عزمي زوربا سأل حول استعدادات الشركة حول موضوع الطاقة والتزايد المستمر في اسعارها .

وفي معرض رده على الاستفسارات بين الرئيس ان الدراسات والمخططات لمشروع الحسينية اصبحت جاهزة وأنه قد تم تأجيل التنفيذ للعام القادم 2014 ، بسبب قيام الشركة بشراء (28) خط من شركة الثقة وحول الرئيس موضوع الطاقة الى السيد مالك حداد المدير العام .

السيد مالك حداد المدير العام بين ان الباصات المسموح باستيرادها قانونياً هي الباصات التي تعمل على الديزل ولا تستطيع الشركة عمل أي شيء بهذا الخصوص ولكنها تعمل على ترشيد استهلاكها من الكهرباء والمياه .

السيد سعيد حمام تقدم بالشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام والعاملين في الشركة وتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح .

السيد كمال البكري اقترح اقبال باب النقاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والموافقة على

MAY 2013

توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 00 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد ، فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء نمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

ثم انتقل الرئيس الى بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة حيث اقترح السيد مازن النشاشيبي التجديد للسادة ارنست ويونج وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكاتر أيمن الشرايري والسادة الحضور و أعلن انتهاء الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

منير نصار

د. أيمن الشرايري

وجيه علان

