



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

للمصاح

م. د. رصاص

م. الم. صالح

المدة سوان

٤١٣. د. رصاص

التاريخ: 2018/04/26

الرقم: جت/2049

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

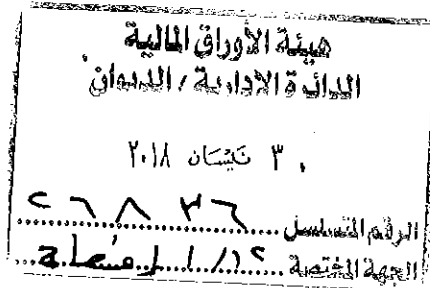
تحية طيبة وبعد ،،،

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

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مالك حداد
المدير العام





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

تاريخ الاجتماع: الساعة الواحدة يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25

مكان الاجتماع: فندق الأردن انتركونتيننتال/عمان

استهل رئيس مجلس الادارة السيد كمال البكري الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري والسيد طارق عباسي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة ارنست و يونج ثم طلب من الدكتور أيمن الشرايري إعلان قانونية الجلسة.

أعلن الدكتور أيمن الشرايري أنه قد حضر بالأصالة والوكالة (18) مساهم يملكون (7,295,715) سهما تمثل ما نسبته (67%) من رأس مال الشركة.

وأضاف بأنه قد تم نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة وقد حضر مدقق حسابات الشركة وأعضاء مجلس الادارة السبعة ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني بالاستناد الى المادة 183 من قانون الشركات وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لها .

شكر الرئيس الدكتور أيمن الشرايري وقام بتعيين السيد وليد عمران كاتباً للجلسة والسيد أحمد جمجوم و سيف الدين سعد الدين مراقبين لها .

ثم انتقل الرئيس لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال حيث اقترح على الهيئة العامة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق بدلا من قراءة المحضر، فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح.

ثم طلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق على مسمع الحضور

وانتقل الرئيس لبحث البند الثاني من جدول الاعمال واقترح على الحضور فيما اذا كان هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الادارة الذي سبق لهم الاطلاع عليه، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح والاعفاء من قراءة التقرير، وثم اقترح الرئيس بحث البندين (2 ، 4) بعد دمجهما فوافق الحضور على ذلك بالاجماع .

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث طلب من السيد طارق عباسي قراءة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية فقام بقراءته على مسمع الحضور، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

بدء رئيس الجلسة بمقدمة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2017، فقد بين الرئيس بأن قطاع السياحة حقق نمواً أفضل بنسبة 14.5% عن عام 2016، وفي قطاع المحروقات فقد أصبح اسم شركة جت معروفاً وعلوماً لدى العديد من المواطنين فيما يتعلق بتوزيع المحروقات، وأيضاً فقد بدأت الشركة بإنشاء مركز انطلاق للمسافرين ذو مواصفات عالمية تليق باسم وسعة شركة جت على أرض العقبة ومحلات تجارية سيتم تأجيرها في المستقبل لتحقيق زيادة في إيرادات الشركة، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية هذا العام، أما فيما يتعلق بمشروع الطريق الصحراوي فقد تم تأخيرته في ظل الظروف الإقليمية في المنطقة، أما من خلال التطور التكنولوجي فقد تم إطلاق نظام الحجز عبر تطبيق الموبايل في جسر الملك حسين من خلال الحجز المسبق والدفع إلكترونياً، وأيضاً تم عمل في الجسر قاعة خدمات القادمين (VIP) تقوم بتوفير خدمة للمسافرين القادمين بختم الجوازات والأمتعة بشكل أسرع، في المستقبل سيتم توفير هذه الخدمة في مبنى المغادرين.

وبعد ذلك فتح الرئيس باب النقاش لبحث البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال حول تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وطلب الاستماع الى الاسئلة والاستفسارات مرة واحدة ومن ثم الرد عليها ومناقشتها .

واستهل النقاش السيد مازن النشاشيبي حيث شكر مجلس الإدارة والمدير العام والعاملين في الشركة، وقال بأن نسبة الأرباح المقترح توزيعها متدنية، واستفسر إن كان هناك إمكانية توزيع أكثر من 12%.

رد الرئيس على استفسار السيد النشاشيبي حيث بين بأن هذه النسبة الأفضل التي يمكن توزيعها ونأمل في العام القادم أن تكون أكثر، كون الشركة حريصة على صيانة وتحديث أسطولها بشكل مستمر، وأيضاً المصاريف التشغيلية عالية نسبياً، والتطلع دائماً إلى التنوع في مصادر الدخل من خلال التطلع لمشاريع مختلفة.



ثم سأل الرئيس عن أي استفسارات أخرى يمكن الإجابة عليها، فلم يقترح أحد من الحضور أي استفسار.

ثم اقترح الرئيس اقبال باب النقاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد ، فوافق الحضور بالإجماع على الاقتراح، وتمت المصادقة عليه بالإجماع

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالإجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

وسأل الرئيس الحضور عن يرشحون كمدقق لحسابات الشركة عن عام 2018 فوافق الحضور بالإجماع بترشيح السادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري والسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع .

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

كمال البكري

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

وليد عمران