



Ref. 276 /2019

Day : Sunday

Date : 28 / 4 / 2019

للمصالح

مديرية عمان

المصالح

السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان

٥/٤

الموضوع/ قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية وبعد،

بالإشارة إلى أحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح والتي تقضي بإعلام هيئة الأوراق المالية بالقرارات الصادرة عن الاجتماع فوراً، يرجى التفضل بالعلم بأن القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية والذي عقد في قاعة المؤتمرات في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية عمان - شفايدران، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 28 نيسان 2019 ، كانت كما يلي :-

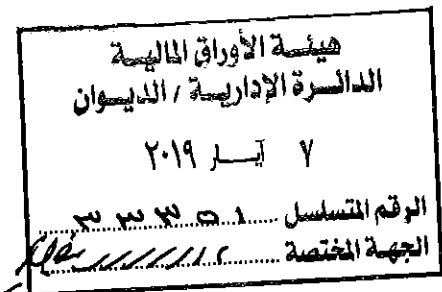
1. المصادقة على التقرير السنوي للعام 2018.
2. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2018 وفقاً لأحكام القانون.
3. الموافقة على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش " الشرق الاوسط" - الأردن /مدقق الحسابات السيد احمد فتحي شتيوي اجازة رقم (1020) كمذقق خارجي للشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
4. الموافقة على توزيع 12% كأرباح نقدية من رأس المال على المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام  
طارق اللجاني



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.م.  
Jordan National Shipping Lines P.S.C



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

Fax : +962 6 5511 501

Email: info@jnsigroup.com



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



Ref.

Day :

Date : / /

**وقائع الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للهيئة العامة العادبة**  
**لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية**  
**المنعقد يوم الأحد الموافق 28 نيسان 2019**

استناداً للمادة (20) من النظام الداخلي للشركة والمواد (144، 169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2019/4/7 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي، فقد عقدت الهيئة العامة العادبة اجتماعها العادي الثاني والأربعين في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/28 في قاعة المؤتمرات في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائنة في عمان / شفا بدران .

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسيد أحمد شتيوي مندوب مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة والسيدات والسادة مندوبي الصحافة.

ثم أعطى الكلمة للسيد علي الشطرات لإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع . بدوره ، بين السيد علي الشطرات بأن عدد المساهمين الحضور بلغ (24) مساهماً من أصل (728) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (10,785,319) سهماً وبالوكالة (169,413) سهماً . وعليه يكون المجموع العام (10,954,732) سهماً تشكل ما نسبته 73.03% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) دينار/ سهم كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة عددهم تسعة أعضاء .

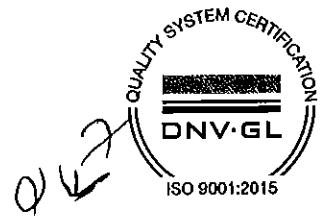
وأفاد السيد الشطرات بأنه سناً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات تم التحقق من الاجراءات القانونية الخاصة بالاجتماع ، وبذلك يكون النصاب قانونياً والجلسة قانونية وتكون جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو لم يحضروه .

ثم طلب السيد علي الشطرات من السيد رئيس المجلس التفضل بإدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها واثنين من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها .

عين الرئيس كلاً من السيد أنور صبيح والسيد فريد ناصيف مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، كما عين السيد عبد الله كمال كاتباً لها .

**البند الأول: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادبة الحادي والأربعين المنعقد بتاريخ 2018/4/25 والمصادقة عليه.**

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادبة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/25. ولكن وبناء على طلب عدد من المساهمين الحضور قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع المذكور . ولم يتم إبداء أية ملاحظات.





Ref.

Day :

Date : / /

**البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.**

اقترح عدد من المساهمين دمج البندين (2 و4) والمباشرة بسماع تقرير السادة مدققي الحسابات الوارد في البند رقم (3) على أن يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية.

**البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2018**

طلب رئيس المجلس من السيد أحمد شتيوي مندوب مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) الشرق الأوسط - الأردن قراءة تقرير المدقق الخارجي لعام 2018، ولكن وبناءً على طلب عدد من المساهمين فقد تم قراءة رأي المدقق و تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية فقط. وبعد أن أنهى قراءته تمت المصادقة عليه بالإجماع دون إبداء أية ملاحظات.

**البند الرابع: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 2018/12/31**

فتح السيد رئيس المجلس باب المناقشة للسادة المساهمين الحضور ، واستفسر إن وجدت أية تساؤلات تتعلق بالتقرير السنوي لعام 2018.

المساهم محمد عزمي زوربا بدء حديثه بتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج الإيجابية المحققة للشركة خلال عام 2018، وطرح عدداً من الأسئلة كانت كالاتي :

1. استفسر عن مصاريف الطاقة للفندق و عما إذا تم إيجاد حلول لهذه التكاليف عن طريق نظام الطاقة الشمسية .
2. استفسر عن الخسائر المستمرة للفندق وهل هناك اي توجه لبيعه , لتخفيض هذه الخسائر.
3. انخفاض أرباح الشركات الحليفة وخاصة شركة سميت لمنالكو - الأردن .
4. إمكانية زيادة نسبة توزيع الأرباح خاصة وأن هناك أرباح مدورة بحدود خمسة ملايين دينار.

أجاب السيد الرئيس عن هذه الأسئلة بما يلي:

1. أما مصاريف الطاقة فبالرغم من أن الحكومة خفضت تكاليف الطاقة بحدود النصف للمنشآت التي تقدم خدمات سياحية ، إلا أن هذا البند ما زال يمثل تحدياً كبيراً لنا وما زلنا نحاول تخفيض هذه الكلف . أما بخصوص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فلم يتم تركيب هذا النظام بسبب إستغلال المساحة المتاحة كخدمات لنزلاء الفندق , ومازلنا نحاول إيجاد بدائل .
2. أما بخصوص خسائر الفندق على مدار السنوات الماضية ، فلعلكم تلاحظون أن هذا الاستثمار هو الوحيد الذي لا يحقق ارباحاً" ما بين جميع الشركات التابعة والحليفة ، حيث أن أغلب خسائر الفندق نجمت عن فوائد البنوك والاستهلاكات , ووضع السياحة المتدني الدخل في منطقة العقبة .
3. بخصوص انخفاض أرباح شركة لمنالكو , فقد وقعت الشركة عن طريق شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية اتفاقاً مع الحكومة مدته عشر سنوات من أجل إدارة ميناء العقبة. حيث كانت نتائج السنوات الثلاث الأولى مرتفعة , أما السنوات الثلاث التالية فكانت جيدة أيضاً ولكن بنسبة أقل بسبب التعرف المتفق عليها بموجب عقد الإدارة لكامل الفترة .
4. فيما يتعلق بقرار توزيع الأرباح فيترك لحين مناقشة هذا الأمر .



Handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.





Ref.

Day :

Date : / /

ثم سأل السيد الرئيس عن أية أسئلة أخرى على البيانات المالية ، ولما لم يكن هنالك أية أسئلة فقد تم إغلاق باب النقاش في هذا الموضوع بعد ان صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية بجميع تفاصيلها.

**البند الخامس: الموافقة على توزيع 10% من رأس المال المكتتب به والمدفوع كأرباح نقدية على المساهمين.**

بناءً على طلب عدد من المساهمين وبعد مناقشة إقتراح زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية ، فقد قررت الهيئة العامة العادية للشركة رفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة لتصبح 12% من رأس المال على المساهمين.

**البند السادس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون.**

وافق الحضور بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون

**البند السابع: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم**

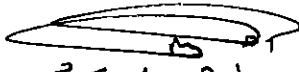
بناءً على إقتراح أحد المساهمين فقد وافق المساهمون الحضور بالاجماع على تجديد انتخاب السادة ديلوبيت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن/ مدقق الحسابات السيد احمد فتحي شتيوي اجازة رقم (1020) كمدقق خارجي للشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

شكر السيد احمد شتيوي مندوب ديلوبيت أند توش السادة المساهمين الحضور على هذه الثقة.

**البند الثامن: أية أمور أخرى**

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى معروضة للنقاش فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.


رئيس مجلس الإدارة

  
احمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

  
عبد الله كمال