



شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

للاطلاع

م. بورصة عمان

ك. التمهالك

الهيئة العامة

التاريخ : 2019/09/18

الرقم : JETT/FD/2019/09/181

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة لكتابكم رقم 19/02172/1/12 بتاريخ 2019/08/21 وموضوعه مخالفة تعليمات الإفصاح يرجى العلم بأنه قد تم تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة للمساهمين السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2019/04/24 ولم يتم العمل على تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة اعتقادا منا بأن تزويدكم بالقرارات الصادرة عنه يفي بالغرض .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مرفق :-

- محضر الاجتماع
- القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة والتي تم تزويدكم بها

مالك جيت
المدير العام



شركة النقلات السياحية الأردنية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٢ أيلول ٢٠١٩
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة

عمان ص ب : ٢٥١٥ رمز بري ١١٨٢١ الأردن - هاتف : ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس : ٥٨٥٤١٧٦

Amman: P.O.Box:3515 Amman 11821 Jordan Tel.: 5854679 - fax: 5854176

Email: info@jett.com.jo



شركة النقلات السياحية والأرونية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

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

تاريخ الاجتماع: الساعة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24

مكان الاجتماع: فندق الأردن انتركونتيننتال/عمان

استهل رئيس مجلس الادارة السيد كمال البكري الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور وخص بالترحيب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان دارود ضميره والسيد اسامة شخاترة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست و يونج ثم طلب من السيد غسان ضميره إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد غسان ضميره أنه قد حضر بالأصالة والوكالة (20) مساهم يملكون (7,391,137) سهما تمثل ما نسبته (68%) 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 السيد غسان ضميره وقام بتعيين السيد وليد عمران كاتباً للجلسة والسيد أحمد مجوم و عبدالحى المجلي 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



شركة النقلات السياحية (الأرونية) المساهمة المحدودة

Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الإدارة الذي سبق لهم الاطلاع عليه، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح والاعفاء من قراءة التقرير، وتم اقتراح الرئيس بحث البندين (2، 4) بعد نمجها فوافق الحضور على ذلك بالإجماع.

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

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة كمال البكري انه وعلى الرغم من جسامة التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأردن ، إلا أن شركة "جت" تواصل صدارة قطاع النقل في الأردن وسط نمو في إيراداتها وأرباحها بفضل تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية من خلال تنويع مصادر الدخل ونهج التطوير والتحديث الذي يحافظ على مكانة وسمعة شركة بحجم "جت".
وبين البكري أن نتائج اعمال العام 2018 كانت نتائج ايجابية حققت خلالها الشركة نمو في الإيرادات بنسبة 21% عن العام 2017 محققة ربح صافي بقيمة 2 مليون دينار بعد الضريبة بزيادة بلغت

350000 دينار عن العام 2017 وهو ما يؤكد سلامة ونهج ادارة الشركة المتمثل في تنويع مصادر الدخل وإتباع نهج الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في استثمارات الشركة وأسطولها.

لافتا الى انه سيتم افتتاح المبنى الاستثماري الجديد في محافظة العقبة والذي يشمل مركز انطلاق حديث اضافة الى عدد من المرافق التشغيلية التي ستدر دخل اضافي على الشركة خلال الربع الاخير من العام 2019 ، وتطوير الحافلات العاملة على الخطوط السياحية والنقل العام بين المحافظات وشراء 24 حافلة حديثة ومتطورة ، الى جانب تطوير عمل كراج الصيانة الخاص بالشركة وتشغيل محطات المحروقات التابعة للشركة واستحداث محطة جديدة تتوفر فيها اعلى المواصفات وأفضل الخدمات الى جانب ضبط العمليات التشغيلية وضبط النفقات.

وبين البكري أن الشركة ماضية في تملك عدد من المواقع لاستحداث مشاريع ستسهم في تحقيق دخل اضافي للشركة سينعكس على تعزيز حجم الإيرادات والربح خلال الاعوام 2019- 2020 ، اضافة الى التوجه نحو تملك مبنى جديد لإدارة الشركة للاستغناء عن المباني المستأجرة الى جانب تطوير عمليات النقل والتشغيل من خلال نظام الحجز المسبق باستخدام التطبيقات.

مشيراً الى أن ادارة الشركة وطواقمها العاملة تواصل العمل بجهد كبير متحلية بعزيمة واصرار على تحقيق النجاح تلو الآخر ، حيث ساعدت الخبرة الواسعة التي تمتلكها هذه



شركة النقل والسياحة الإلكترونية المساهمة المحدودة Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

الإدارة على تحويل العوائق الى محفزات للنجاح وتحقيق نمو في ظروف اقتصادية صعبة يشهدا قطاع النقل .

ووجه البكري الشكر لمساهمي وعملاء شركة النقل والسياحة (جت) على ثقتهم ودعمهم المتواصل ، مثنياً جهود الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لتفانيهم وعملهم الدؤوب لتحقيق النتائج والإنجازات التي تتحدث عن نفسها .

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

استهل النقاش الدكتور عبدالله الطحان واستفسر عن ارتفاع مصاريف الكهرباء مقارنة بالإيراد ولماذا لا تقوم الشركة باستغلال الطاقة الشمسية، وأيضاً استفسر عن سبب ارتفاع مصاريف الدعاية والإعلان.

رد الرئيس على استفسار الدكتور الطحان بالنسبة لمصاريف الكهرباء وذلك كون المباني التابعة للشركة مستأجرة ولا يمكن بناء الخلايا الشمسية عليها، وحول زيادة مصاريف الدعاية والإعلان وذلك زيادة في رفع اسم شركة جت في السوق وخصوصاً الإعلان عن تطبيقات الموبايل والموقع الإلكتروني الجديدين والحجز من خلالهما .

واستفسر السيد مازن النشاشيبي بعد ان شكر مجلس الإدارة والمدير العام والعاملين في الشركة، إن كان هنالك 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 تتطلع دائماً إلى التنوع في مصادر الدخل من خلال التطلع لمشاريع مستقبلية جديدة، وحريصة على صيانة وتحديث أسطولها بشكل مستمر،

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

ثم اقترح الرئيس اقفال باب النقاش واقترح المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد ، فوافق الحضور بالإجماع على الاقتراح، وتمت المصادقة عليه بالإجماع



شركة النقلات السياحية (الأرونية) المساهمة المحدودة Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

ثم سأل الرئيس السادة الحضور فيما اذا كانوا يوافقون على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 فوافق الحضور على ذلك بالاجماع ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

وسأل الرئيس الحضور عن يرشحون كمحقق لحسابات الشركة عن عام 2019 فوافق الحضور بالاجماع بترشيح السادة ارنست ويونغ ونفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وحول البند السادس من جدول الاعمال ، انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات للدورة القادمة، فإن مندوب عطوفة مراقب الشركات قد استعرض شروط الترشيح سنداً لأحكام القانون ومن ثم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة وترشح كل من السادة:

- الأعضاء الغير مستقلين:

- 1- بنك القاهرة عمان
- 2- شركة الظافر للاستثمار
- 3- الشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار
- 4- شركة المسيرة للاستثمار

- الأعضاء المستقلين:

- 5- شركة عمان للاستثمار السياحي
- 6- شركة استرا للاستثمار
- 7- شركة السبيل للاستثمارات المالية

وحيث لم يترشح غيرهم لعدد مقاعد مجلس الإدارة والبالغ سبعة مقاعد، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرا شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور غسان ضميره والسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

غسان ضميره

كاتب الجلسة

وليد عمران

رئيس مجلس الإدارة

كمال الحكري



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

التاريخ: 2019/04/24

الرقم: جت/2074

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

- يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين السادس والعشرون بتاريخ 2019/4/24 وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: -
- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 .
 - 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 - 3- المصادقة على الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 - 4- الموافقة 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 .
 - 5- الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .
 - 6- تم انتخاب مدقق الحسابات السادة ارنست ويونغ - المحاسبون المتحدون - لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:
 - الأعضاء الغير مستقلين:
 - 1- بنك القاهرة عمان
 - 2- شركة الظافر للاستثمار
 - 3- الشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار
 - 4- شركة المسيرة للاستثمار
 - الأعضاء المستقلين:
 - 5- شركة عمان للاستثمار السياحي
 - 6- شركة استرا للاستثمار
 - 7- شركة السبيل للاستثمارات المالية

واقبلوا الاحترام،

المدير العام
م. الك. خداد

هيئة الأوراق المالية
٢٥ نيسان ٢٠١٩
قسم الديوان