

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأحد ٠٧ حزيران ٢٠٢٠
الإشارة: أ.ج. / م.إ. / ٧٤٨ / ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١، بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الفنادق والسياحة الأردنية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق الثاني

٠٨ حزيران ٢٠٢٠

١٧١٩

٣١٥٥٣

الرقم التسلسلي: ١٧١٩
رقم الملف: ٣١٥٥٣
الجهة المختصة: [Signature]



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والستون

لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١

ترأس الاجتماع السيد ياسين التلهوني نائب رئيس مجلس الإدارة لعدم حضور السيد الرئيس عصام سلفيتي لانشغاله باجتماعات أخرى، رحب رئيس الجلسة السيد ياسين التلهوني بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد وضاح برقايوي وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (٢٢) مساهماً من أصل (٣٠٤) مساهماً يحملون أصالة (٨,٢٥,٤٥٩) سهماً ووكالة (١,٥٦,٧٦١) سهماً بمجموع (٩,٨٢,٢٢٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٩١) %، وقد حضر (٩) تسعة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة التلفزيون الأردني ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين ومجلس الإدارة بعيد الفطر السعيد وتمنى ان تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبداية بمناقشة جدول الأعمال.

قام نائب رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتباً للجلسة.

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق واقراره:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والخمسون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٩، والمصادقة عليها:

نوه السيد رئيس الجلسة إلى أن التقرير السنوي في الصفحات رقم (٧ و ٢٩ و ٧١) تشير إلى التوصية بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة ٢٠% عن عام ٢٠١٩، وأن صافي الربح المتوقع لعام ٢٠٢٠ سيبلغ ٦٢٠ ألف دينار.

AT

AT



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

ولكن في اجتماع مجلس الإدارة الطارئ والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٩، تم إلغاء قرار توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، كما وتم تعديل التوقعات ليصل صافي الأعمال المتوقع للشركة لعام ٢٠٢٠ إلى ٣,٥ - ٥ مليون دينار خسارة.

أستفسر السيد خالد المصري إذا كان هنالك داعٍ لتعديل التقرير السنوي. فأجاب المستشار القانوني للشركة بأنه تم إعلام هيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦ بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٩، ولا داعي لتعديل التقرير، حيث تم الإفصاح حسب القوانين النازمة. وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٩.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم:

اقترح المساهم ناصر الخالدي بترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة ٢٠٢٠، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقأوي ترخيص رقم (٥٩١)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة ٢٠٢٠.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

ياسين التلهوني

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العموطي

كاتب الجلسة

أحمد جمجوم

م.ع.م