

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

أجتماعي عادي

بتاريخ 22-03-2023

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ١٩٥.٧٠

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية عن العام المالي ٢٠٢٢

METICO

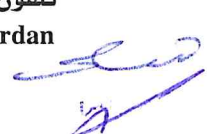
Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية اجتماعها السنوي السادس والعشرين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والمسموع ، للنظر في البنود التالية :-

١. قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٤.
٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧.

الإجراءات التمهيدية :

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، حضر الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة سندس غانم ، كما حضر السيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت أند توش - مدققي الحسابات الخارجيين .





افتتح السيد هاني القاضي – رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الاجتماع ، ورحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع .

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة سندس غانم وممثل مدققي حسابات الشركة / ديلويت أند توش السيد كريم النابلسي .

وبعدها قام السيد هاني القاضي بإعلان النصاب و أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ (١٤) مساهم من اصل (١٦١) مساهم وهم يملكون بالأصالة (٣٠,٤٩٠,٧١٠) سهم وبالوكالة (١٢,٧٢٧,٢٦٠) سهم أي ما مجموعة (٤٣,٢١٧,٩٧٠) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، أي ما نسبته ٩٦ % ، كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أن توش . وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين متحققاً .

وأوضح بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات و مرتين في الصحف اليومية الرسمية وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ .

أكد رئيس الجلسة على أنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين على الموقع/ البريد الإلكتروني للشركة، وفيما إذا كان أي من المساهمين الحاضرين للاجتماع الذين يملكون أكثر من ١٠ % من اسهم الشركة، لهم حق طرح الاسئلة بعد الانتهاء من بنود اجتماع الهيئة العامة بالضغط على زر رفع الأيدي.

بناءً على ما تقدم نعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، وقام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد راند المصيص كاتب للجلسة و السادة باسم ملحق و ناصر الطراونة ليكونوا مراقبين للجلسة و لفرز الاصوات إن لزم الأمر.

ثم دعا مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث، حيث شكرت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات رئيس المجلس وإدارة الشركة وتمنت التوفيق للشركة في الاجتماع.
ثم تم البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية .

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات وعلى ثناءها على الشركة ، وقال أنه وقبل الإنتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها ، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ثم وضع بأن جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والعشرين للشركة يتضمن مواضيع تتطلب الموافقة من خلال التصويت الآلي ، والضغط على زر التصويت لكل بند .

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة لجدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي :-

البند الأول : قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٤ .

طلب السيد رئيس الجلسة من السيد راند المصيص كاتب الجلسة قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام ٢٠٢١ .

قراء السيد راند المصيص قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة على السنة المالية السابقة.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما .

طلب السيد هاني القاضي من المساهمين التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣ ، وتم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نشر في الكتاب السنوي وهو تقرير نظيف غير متحفظ .
وتم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند السادس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش المدقق كريم النابلسي إجازة رقم (٦١١) ، ونوصي بالمصادقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
تم التصويت بالموافقة من قبل كافة المساهمين الحاضرين للإجتماع .

البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ .
قام الرئيس بتلاوة البند السابع والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ ، وقد تم ترشيح الأسماء التالية لعضوية مجلس الإدارة علماً بأنه قد تم نشر نبذه تعريفية عنهم على موقع الشركة الالكتروني وكانت كما يلي :

السيد / هاني عبد القادر القاضي.

السيد / باسم محمود ملحس.

السيد/ محمود زهدي ملحس.

السيد/ سامر عبد القادر القاضي.

السيد / وائل عبد القادر القاضي.

السيد/ خليل محمود أبو الرب.

السيد/ فهد محمود ملحس.

السيد/ ايهاب محمد العقر.

السيد/ عبد القادر هاني القاضي.

السادة / بنك الإستثمار العربي الأردني.

السادة / شركة اليقين للإستثمار.

قامت الهيئة العامة بالتصويت ووافقت بالإجماع على أعضاء مجلس الإدارة الذين فازوا بالتزكية للأعوام من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ .


واشار السيد رئيس المجلس بأنه لم نستلم اية استفسارات ليتم ادراجها ضمن محضر الاجتماع.

في ختام هذا الاجتماع ، نشكر لكم حضوركم واستمرار دعمكم لشركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية، ونشكر مجلس الادارة الجديد ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ، ونشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات وكافة الحضور ، وكل عام وانت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
شكرت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاني والحضور وتمنت دوام التقدم والتوفيق للشركة.
صادق الرئيس وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الوارد فيه.

الرئيس

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات



هاني عبد القادر القاضي

سندس غانم

رائد المصيص