

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2023/08/03

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م. لكافة المساهمين في الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 03 آب 2023، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، بحضور الأستاذ عادل الحياوي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والسادة المدققون العرب - مدققي حسابات الشركة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد إيهاب حناوي، بأنه قد حضر الاجتماع (9) مساهمين يحملون أسهم بالأصالة 23,461,367 سهم وبالوكالة 497,637 سهم بما مجموعه أصالة ووكالة 23,959,004 سهماً يمثلون (76.923%) من مجموع رأسمال الشركة البالغ (30,500,000) سهم، وبيّن أن النصاب قانوني.

كما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء، وعليه يكون النصاب مكتمل والاجتماع قانوني وتكون القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية ومُلزمة للشركة ومساهميها.

إفتتح السيد إيهاب حناوي، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وبالسيد عادل الحياوي، مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسيدان نبيل حداد ويوسف أبو حسين - ممثلي مدققي حسابات الشركة/السادة المدققون العرب. وتم تسمية السيدة سهير شاهين كاتبةً للجلسة، كما تم تعيين السيد ياسر عكروش والسيد رجائي القسوس مراقبان للجلسة، وبدأ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مستهلاً بما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/05/01.

اقترح السيد رجائي القسوس تلاوة القرارات الصادرة عن وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وأثنى السيد ياسر عكروش على ذلك، بحيث طلب الرئيس السيد إيهاب حناوي من المدير العام السيد عمر القواسمي تلاوة القرارات الصادرة عن وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ 2022/05/01، وقد تمت تلاوة القرارات بالكامل على السادة المساهمين.

ثانياً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31، والخطة المستقبلية للشركة. والمصادقة عليهما:

- أكد الرئيس السيد إيهاب حناوي على أن تقرير مجلس الإدارة قد تم إرساله للسادة المساهمين من ضمن التقرير السنوي مع دعوات الهيئة العامة وفيه شرح كافٍ ووافٍ، بحيث نوه السيد إيهاب حناوي إلى استمرار تأثير جائحة كورونا خلال هذا العام، والذي أدى إلى إغلاق فندق جراند تالابي لمدة خمسة أشهر من العام 2021 وفندق المارينا بلازا لمدة 10 أشهر من العام 2021، وقد كان لهذه الجائحة تأثير سلبي على أداء الشركة بانخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض المصاريف التشغيلية.

- اقترح السيد رجائي القسوس عدم تلاوة تقرير مجلس الإدارة والاكتفاء باستفسارات السادة المساهمين وأثنى السيد ياسر عكروش على ذلك.

- حيث أنه لم يكن هنالك أي استفسارات من السادة المساهمين، جرى التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 وعلى خطة عمل الشركة لسنة 2022، حيث صوت السادة المساهمين بالمصادقة عليهما بنسبة (100%) من مجموع الأصوات الحاضرين لهذا الاجتماع.

قرار رقم (1)

وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021، وخطة عمل الشركة لسنة 2022، وتمت المصادقة عليهما بنسبة (100%) من مجموع أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

ثالثاً: الاستماع لتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة مدققي الحسابات تلاوة تقريرهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31، وبناءً على موافقة السادة المساهمين تم الاستماع إلى أساس الرأي.

- استفسر السيد أحمد جمجوم ممثل شركة البحر الأحمر للفنادق فيما إذا كان الرأي متحفظ على البيانات المالية، وما هو سبب التحفظ؟
- طلب ممثل السادة مدقي الحسابات السيد يوسف أبو حسين تلاوة أساس الرأي المتحفظ على السادة المساهمين، وقد تم تلاوته بالكامل.
- أكمل السيد أحمد جمجوم استفساراته مشيراً إلى البيانات التي لم يستطع المدقق التحقق منها، فما رأي الإدارة فيها وكم تعتقدوا القيمة العادلة للأصول إدارياً؟ وكم تعتقدوا قيمة المخزون؟ وبالنسبة للذمم المدينة التي تتجاوز الـ 90 يوم وتتراوح بين 2 مليون - 2.5 مليون، فهل هذه الذمم سيتم تحصيلها وخصوصاً أن جزء كبير منها لأطراف ذات علاقة؟
- أجاب الرئيس السيد إيهاب حناوي بالنسبة للقيمة العادلة للأصول كما هي في 2021/12/31، أنه ضمن ظروف الكورونا لم يكن هناك وضوح على موضوع قيمة الأصول وكانت غير فعالة وغير منتجة، فلا يوجد برأينا أي قلق بالنسبة لتدني الأصول ولا بالنسبة للمخزون في ظل انتعاش قطاع السياحة في العقبة.
- أما بالنسبة للذمم المدينة، أفاد المدير العام السيد عمر القواسمي بأن الشركة لديها شركة حمامة متخصصة للتحصيل، وأي شك في تحصيل أي ذمة، يتم تحويلها لمكتب المحاماة ليتولاها من خلال القضاء وبحسب المعايير المحاسبية يتم أخذ مخصصات لهذه الذمم.
- شكر السيد أحمد جمجوم الرئيس على الإجابات أعلاه، وحيث أنه لا يوجد استفسارات أخرى من السادة المساهمين انتقل الرئيس إلى البند التالي.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين عرض أي استفسارات لديهم حول البيانات المالية الموحدة للإجابة عليها أو توضيح أي بند فيها.

حيث أنه لا يوجد استفسارات من السادة المساهمين، جرى التصويت على المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي في 2021/12/31، حيث صوّت السادة المساهمين بالمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

قرار رقم (2)

وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 للشركة، وتمت المصادقة عليها بنسبة (100%) من أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

أوصى السيد رجائي القسوس بإعادة انتخاب السادة شركة المدققون العرب (UHY Arab Auditors) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، ووافق السادة المساهمين بالإجماع على ذلك.

قرار رقم (3)

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة المدققون العرب (UHY Arab Auditors) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بحيث صوت السادة المساهمين بالموافقة على انتخاب شركة UHY Arab Auditors بنسبة (100%) من مجموع أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31.

قرار رقم (4)

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون، بحيث صوّت السادة المساهمين بالموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 2021/12/31 بنسبة (100%) من مجموع أصوات المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

سابعاً: أية أمور أخرى.

- أكد مندوب عطوفة مراقب الشركات على ضرورة المبادرة في الإسراع بإنهاء البيانات المالية للعام 2022، وأثنى رئيس مجلس الإدارة السيد إيهاب حناوي على ذلك.

ولما يكن هنالك أية أمور أخرى، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإدارتها، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 03 آب 2023.

كاتب الجلسة

سهير شاهين



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

إيهاب أنور حناوي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عادل الحيارى

