

Alpha

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتمويلية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ٤٥٤
رقم الملف: ١١٠٨٣
الجهة المختصة: الإدارة والتمويل

الرقم: ١٤٠ / ١٠ / ١
التاريخ: 2018/4/18

No: A/10/140
Date: 18 / 4 / 2018

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Resolutions of the General Assembly Meeting

تحية طيبة وبعد...

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment and Truism Transport Co. was held on 18/04/2017 at Tantash Group Building the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84.699 %).

عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٨ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي وذلك في بناية مجموعة طنطش وبنسبة حضور (٨٤.٦٩٩ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:-

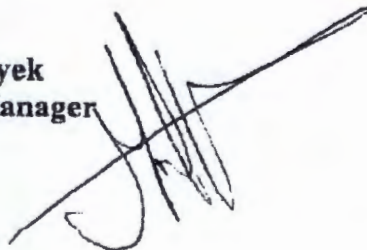
- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/04/2017
- 2- Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
- 5- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
- 6- Electing the following as a Board of Directors (as attached)
- 7- Approving the appointment of the Talal Abo Ghazaleh for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees.

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- 6- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة (حسب المرفق).
- 7- الموافقة على تعيين السادة طلال ابوغزاله مدققي حسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Chafiq Hayek
General Manager




شفيق الحايك
المدير العام





الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

٦- اعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدته اربع
سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٤/١٨

- السيد مازن حمزه احمد طنطش
- الساده شركة استثمار للخدمات المالية
- الساده شركة طنطش للاستثمار
- الساده شركة الاستثمار المثالي المحترمين
- الساده شركة الموقف للخدمات التجارية
- الساده شركة نبيه نزال واولاده
- الساده مؤسسة تنمية اموال الايتام
- الساده شركة الثقة للسياحة والسفر





الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

No: A/10/141
Date: 18 /4 /2018

الرقم: أ / ١٠ / ١٤١
التاريخ: 2018/4/18

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

The Resolutions of an Extraordinary General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

The Extraordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment and Truism Transport Co. was held on 18/04/2017 at Tantash Group Building the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84.699 %).

تحية طيبة وبعد..

The following decisions were adopted at the Meeting:-

عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٨ اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وذلك في بناية مجموعة طنطش وبنسبة حضور (٨٤.٦٩٩ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1- Decreasing of the Company's capital from 7,500,000 JD to 5,000,000 JD.

١- قرر تخفيض رأسمال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ بدلا من ٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار وذلك باقتطاع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار بالخصائر المتراكمة.

2- Amortization the Statutory reserve 454,686 JD with Accumulated losses.

٢- اقلل الاحتياطي الاجباري البالغ ٤٥٤,٦٨٦ دينار بالخصائر المتراكمة.

3- Amending the number of board Director's

٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعاده صياغة البنود وبما يتناسب مع التغييرات وحسب اتمرفق .

4- Adding the attached objectives.

٤- اضافة الايات المرفقة.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Chafiq Hayek
General Manager

شفيق الحايك
المدير العام





الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعاده صياغة البنود المبينة في القائمة المرفقة في هذه الدعوة وبما يتناسب مع التغييرات للبنود (١+٢+٣)

المادة (٤) من عقد التأسيس

رأس مال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من (٧.٥) مليون دينار مقسمة إلى (٧.٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ولكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

لتصبح :

يتألف رأسمال الشركة من (٥) مليون دينار مقسمة إلى (٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ولكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة (٣) من النظام الاساسي الفقرة (٦)

أن تدوير وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات والقروض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن لا يزيد حجم الاقتراض على مبلغ رأس المال وأن تولف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها.

لتصبح :

أن تدوير وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات والقروض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن يكون حجم الاقتراض بالغاً ما يبلغ وأن تولف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها.

المادة (٦) من النظام الاساسي الفقرة (أ)

١- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، مقسم إلى (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

لتصبح :

١- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين دينار، مقسم إلى (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

المادة (٤٧) من النظام الاساسي

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا (٥٠٠٠٠) خمسين الف سهم في الشركة على الأقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موقفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة .

لتصبح:

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف سهم في الشركة على الأقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موقفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة .





الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

المادة (٥١) من النظام الأساسي الفقرة (أ)

١- باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظم أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة على أن تكفد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية.

لتصبح :

١- باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظم أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ بالغا ما يبلغ على أن تكفد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية.





الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

- إضافة الغايات المبينه بالقائمة:-

- نقل الركاب
- نقل دولي
- نقل منتظم
- نقل بضائع
- تاجير سيارات سياحية
- اعمال وسطاء الشحن
- خطوط النقل
- النقل المبرد
- نقل البضائع العامة على الطرق
- نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية
- خدمة مكاتب تكسي المعابر
- النقل بواسطة الصهاريج
- خدمات توصيل الزبائن والليموزين
- خدمات سيارات الليموزين
- مكتب للسيارات الفخمة ليموزين



(Handwritten signature)