

# Alpha

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

للإفصاح  
صورة من  
هيئة المراقب  
ل.أ.أ.


الرقم : م / 10 / 396  
التاريخ : 2018/10/29

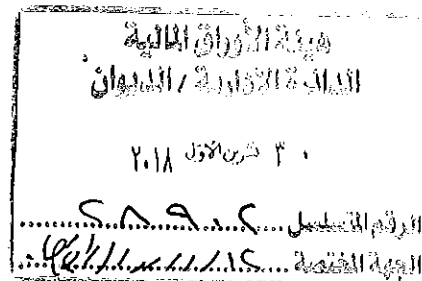
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،

نرفق طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/04/18 وموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم ، علماً بأن الشركة تسعى دائماً للإلتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
شفيق الحايك  
المدير العام





# Alpha

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي ( الفا )

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٨ وحسب الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الكرام والمعلن عنه في وسائل الإعلام كما توجب الأنظمة المرعية ، حضر مساهموا الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الفا) إلى مكان إنعقاد الإجتماع في مقر مجموعة طنطش لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون وذلك بحضور كل من السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حموده ممثل السادة " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة الاستاذ يوسف الحاج حسن ممثل السادة شركة الحاج حسن وطه للمحاماه .

• ترأس الجلسة السيد مازن حمزه طنطش وقد إستهل حديثه بالترحيب بالسادة الحضور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما رحب بالسيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الإجتماع .

- بيّن السيد مندوب مراقب عام الشركات حضور تسعة مساهمين من أصل مائة وستة وسبعون مساهماً ويحملون :-

|                 |         |       |
|-----------------|---------|-------|
| * أسهم بالأصالة | ١٣٤٢٥٠٠ | سهماً |
| * أسهم وكالة    | ٥٠٠٩٨٩٠ | سهماً |
| * مجموع الأسهم  | ٦٣٥٢٣٩٠ | سهماً |

وتشكل ما نسبته (٨٤.٦٩٩) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم). كما بين حضور سبعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم ثمانية ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة .  
كما بين بأن الإجراءات القانونية للإجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر في الصحف اليومية والإعلان بأحدى الوسائل المسموعة أو المرئية وتوجيه الدعوات للمساهمين بالبريد العادي .

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات بأن الإجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من رئيس الجلسة المباشره ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسه ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

تم تعيين السيد مازن الحافي كاتباً للجلسة كما تم تعيين كل من السيد عبدالله مرشد والسيد علي ابوطوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأت الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ بحدود أحكام القانون.

سادساً : طلب السيد رئيس الجلسة البدء بانتخاب مجلس ادارة جديد ولمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وقد بين انه تم استلام ثمانية طلبات من المساهمين الراغبين بالترشح وهم كالتالي:-

- ١- مازن حمزه احمد طنطش
- ٢- شركة طنطش للاستثمار
- ٣- شركة الاستثمار المثالي
- ٤- شركة استثمار للخدمات المالية
- ٥- مؤسسة تنمية اموال الايتام
- ٦- شركة نبيه نزال واولاده
- ٧- شركة الموقف للخدمات التجارية
- ٨- شركة الثقة للسياحة والسفر

حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخابهم بالتزكية كاعضاء مجلس ادارة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم متمنين لهم التوفيق.

سابعاً : منح السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة الفرصه لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وقد تم ترشيح السادة طلال ابوغزاله وشركاه الدولية كمدقق خارجي للشركة وبناءاً عليه قرر اعضاء الهيئة العامة مجتمعين الموافقه على تعيين السادة طلال ابوغزاله وشركاه الدولية كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً : سأل السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة عما إذا كانت هناك أية مواضيع أخرى تقترحها الهيئة ، ولم تكن هناك أية مواضيع أخرى تضاف .

وقد اعلن السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الاجتماع متمنياً للشركة النجاح والإزدهار بإذن الله تعالى .

مازن طنطش  
رئيس الجلسة

عامر وريكات

مندوب مراقب عام الشركات

مازن الحافي

كاتب الجلسة

