

للاستثمار
بورصة عمان
الرقم: م / 10 / 250
التاريخ: 2019 / 08 / 6
السيد دوان

د

٧/٦

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

تحية واحترام ،،

بالإشارة الى نتائج إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والمنعقد بتاريخ
2019/4/23 نرفق إليكم ما يلي :-

- 1- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة غير العادي مصادق عليه من عطوفة مراقب عام الشركات .
- 2- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة .
- 3- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصادق عليهما من عطوفة مراقب عام الشركات .
- 4- اسم الشركة الكامل باللغة العربية .

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة الأردنية للاستثمار
والنقل السياحي (الفا)



الرقم: م ش/1/260
التاريخ: 2019/8/4

السادة شركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/23 والمتضمن:-

- 1- إضافة الغايات التالية لغايات الشركة وفق الاتي:
 - خدمة نقل الركاب داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات
 - كفالة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة
- 2- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ثمانية اعضاء ليصبح سبعة اعضاء
- 3- تغيير اسم الشركة ليصبح (الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد).

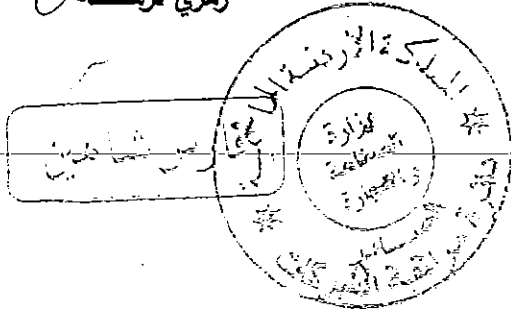
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2019/7/27) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2019/8/4).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة



نسخة/ لمعالي هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ المركز ايداع الأوراق المالية



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

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٣ 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 الثالث والعشرون وذلك بحضور كل من السيد سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الأزرق ممثل السادة " طلال ابوغزالة وشركاه الدولية " مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة الاستاذ لبنى الطويل ممثلة السادة شركة الطويل ومشاركوه .

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

بين السيد مندوب مراقب عام الشركات حضور احدى عشرة مساهم من أصل مائة وتسعة وسبعون مساهماً ويحملون :-

سهمياً - آب - ٢٠١٩	1,433,338	* أسهم بالأصالة
سهمياً	3,341,700	* أسهم وكالة
شركاه الدولية	4,775,038	* مجموع الأسهم

وتشكل ما نسبته (95.501) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (خمسة ملايين سهم) ، كما بين حضور ستة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم سبعة ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة .

كما بين بأن الإجراءات القانونية للإجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر في الصحف اليومية والإعلان باحدى 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 ومدوينين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

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

أولاً : طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ حيث تم تلاوته وقد صادقت الهيئة العامة على محضر الإجتماع .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على طلب السيد رئيس الجلسة بتقديم البند الثالث من جدول الاعمال ودمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ومناقشتها معاً .

ثالثاً : طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد الأزرق التفضل بتلاوة تقرير مدققي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقد قام بتلاوته وأوصى السادة أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، حيث تم المصادقة على تقرير مدققي الحسابات من قبل الهيئة العامة والمصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٨ .

رابعاً : تمت الموافقة من أعضاء الهيئة العامة على اعفاء السيد رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرون الذي تم توزيعه على الحضور وفتح باب النقاش .

بين السيد رئيس الجلسة للسادة الحضور الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٨ والمتمثلة بما يلي:-

• بين السيد رئيس الجلسة انه وبالرغم من الأحداث الإقليمية التي عصفت بالمنطقة وامتداد تأثيرها حتى اللحظة وما يشكله من تحديا لقطاع الاعمال بالمجمل وخاصة قطاع السياحة الا ان استراتيجية الشركة وقدرتها على التكيف مع الأحداث المفروضة هو ما هينها للاستمرار في تحقيق نتائج طيبة وذلك بتكاتف جهود الجميع استطاعت الشركة تحقيق ما نسبته ٤٥% من الحصة السوقية وزيادة مبيعاتها بنسبه ٤٠% عن العام السابق هذا ما ادى الي تحقيق ارباح جيدة الامر الذي عكس بالايجاب على السادة مساهمي الشركة من خلال توزيع ارباح بنسبه ٥% .

قامت الشركة برفد اسطولها بعدد ٣٠ حافلة ومركبة خلال عام ٢٠١٨ .

تم بتوجه احد من الحضور باستفسار او توضيح وعليه قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة الثالث والعشرون وتقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين بقيمه ٥% من رأسمال الشركة .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨ بحدود أحكام القانون .

سادساً : منح السيد رئيس الجلسة السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة الفرصه لترشيح شركات التدقيق التي يرونها مناسبة لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وقد تم ترشيح السادة طلال ابوغزاله وشركاه الدولية كمدقق خارجي للشركة وبناءاً عليه قرر أعضاء الهيئة العامة مجتمعين الموافقه على تعيين السادة طلال ابوغزاله وشركاه الدولية كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .





شركات المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٩
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

سابعاً : 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 أعلن السيد سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الاجتماع متمنياً
للشركة النجاح والإزدهار بإذن الله تعالى .

مازن طنطش

رئيس الجلسة



سائد الشريدة

مندوب مراقب عام الشركات



خالد خوالده

كاتب الجلسة



١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٤ - آب ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة