



شركة النقل السياحية الأردنية المساهمة المحدودة  
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

الخميس 18 حزيران 2020

للاطلاع  
ع. ب. ع. ع. ع. ع.  
ع. ع. ع. ع. ع.  
السادة هيئة الأوراق المالية المحرمين الديوان

٦/٢٠

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون لشركة النقل السياحية الأردنية والمنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/06/14، بعد اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وفصلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة النقل السياحية الأردنية (جت)





## شركة النقلات السياحية الأردنية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون  
لشركة النقلات السياحية الأردنية (جت) - المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/06/14

رحب السيد كمال البكري رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد وضاح برقاري وإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (15) مساهماً من أصل (618) مساهماً يحملون أصالة (7,223,192) سهماً ووكالة (10,000) سهماً بمجموع (7,223,192) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,800,000) سهماً يمثلون ما نسبته (67) %، وقد حضر (6) ستة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة التلفزيون الأردني ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبده بمنافشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وائل قرايعين كاتباً للجلسة،

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2019/04/24.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2019، والمصادقة عليها:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2019.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ضمن حدود القانون:  
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل تعابهم:



## شركة النقلات السياحية الأردنية

اقترح المساهم أحمد مجوم بترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة 2020، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقأوي ترخيص رقم (591). وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة 2020.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأحد الموافق 2020/06/14.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

كمال البكري

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العمروطي

كاتب الجلسة

وائل قرايعين