

إشارتنا : د.م./أ.ق.د.ع. / ٤٥ / ٢٠٠٩
التاريخ : ١٣ نيسان ٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - JPTD-١٢١٢٦٠٠٧

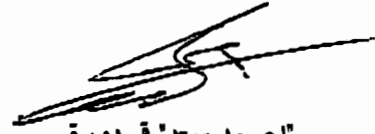
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٥ نيسان ٢٠٠٩ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،


"احمد سعد" قدورة
المدير المالي والإداري

هيئة الأوراق المالية
البنائرية الإدارية
السيسران
١٣ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٧١٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ٩٦٤٤٤٤٤٤

الاستشارة
البحر
٤/١٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية (المستأجرة العامة المحدودة)، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٥ نيسان ٢٠٠٩ وبحضور كل من السيد غسان داوود ضمرة مندوبا عن ~~شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية~~ والسيد كريم النابلسي مندوب مدققي حسابات الشركة.

- حضر الاجتماع (١٥) مساهم من أصل ١٠٢ مساهم يحملون ٩,٦٦٠,٦٩٨ سهما أصالة و ٦,٢١٣,٦٧٥ سهما بالوكالة، أي ما مجموعه ١٥,٨٧٤,٣٧٣ سهما من أصل ٢١,٥ مليون سهما وهو ما يمثل ٧٣% من عدد الأسهم الكلي، كما حضر الاجتماع (٧) أعضاء من أصل (١١) عضوا من أعضاء مجلس الإدارة.

- وعليه فقد قرر السيد مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني قد تحقق، كما قرر بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة لعقد الاجتماع قانونية، وأن كافة القرارات التي ستتخذ خلال هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة.

- افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة السيد زياد ابو جابر الجلسة مرحبا بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات، كما رحب بالحضور من مساهمي الشركة، وتم تسمية المدير المالي والإداري للشركة أحمد قدوره كاتباً للجلسة، وتسمية كل من السادة مؤنس المدني وخالد داوود كمراقبين.

- طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين على النحو التالي:

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابع وإقراره:

- تم إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والموافقة عليه بالإجماع من الهيئة العامة، بعد تلاوته من كاتب الجلسة.

٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١:

- قام السيد كريم النابلسي، مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة بالإجماع من قبل الحضور.

٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٨ والمصادقة عليه.

٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

٥- الموافقة على احتساب احتياطي إحصائي بواقع ١٠% و احتياطي اختياري ٢٠% للعام ٢٠٠٨.

- طلب السيد رئيس مجلس الإدارة مناقشة المواضيع (٥ و ٣) أعلاه سوية. وسأل إذا كان هناك أي استفسار حولها، وحيث لم يرد أي استفسار من الحضور حول البيانات المالية الموحدة، فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة تكليف السادة سابا وشركاه (ديلويت آند توش) لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

٧- توزيع أرباح بواقع ١٠% من رأس المال

بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، اقترح السيد رئيس المجلس توزيع أرباح بواقع ١٠% من رأس مال الشركة على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.
- تحفظ الأستاذ رامي الحديدي (ممثل شركة اوراسكوم للتنمية والمشاريع السياحية) على الاقتراح كمايلي :
" إن شركة اوراسكوم تتحفظ على توزيع الأرباح لهذه السنة وذلك لان الظروف الاقتصادية العالمية ووضع الشركة المالي من ناحية التدفق النقدي والمبالغ المطلوبة لتنفيذ مشاريع الشركة المستقبلية لايسمح بهذا الأمر من الناحية المالية وقد يرهق الشركة خلال العام ٢٠٠٩ ."
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة .

٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها وتدخل ضمن نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

- بين السيد رئيس المجلس، بأن الشركة قامت خلال العام ٢٠٠٨ بسداد حوالي نصف القرض المستحق لأحد البنوك، وإن إدارة الشركة تسعى لإعادة جنولة ورفع سقف هذا القرض.

قرار: وافقت الهيئة العامة على إعادة هيكلة ورفع سقف القرض .

هذا وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم وقتعهم بإدارة الشركة، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ونصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٥ نيسان ٢٠٠٩.


"احمد سعد" قدوره

المدير المالي والإداري

رئيس مجلس الإدارة

زياد رؤوف ابوجابر

مستقر مراقب الشركات
١٢ نيسان ٢٠٠٩
مستقر مراقب الشركات
١٢ نيسان ٢٠٠٩

تقريباً اقترنت لتطوير المشاريع السياحية
Jordan Projects for Tourism Development