

الدولة للفنادق  
والسياحة والتجارة

DISCLOSURE-MALL  
27-3-2003

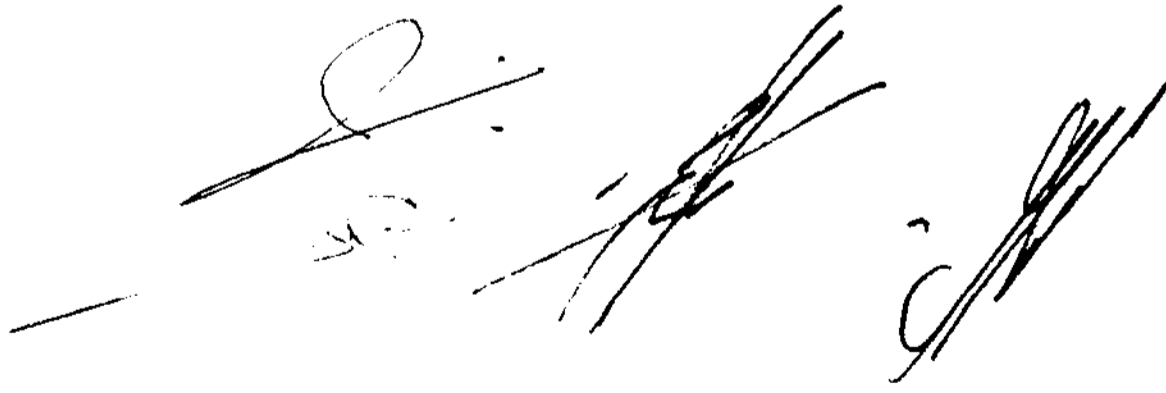
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع  
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٣/٩ في قاعة دوشارا بفندق شيراتون عمان - فندق وأبراج النبيل اجتماعها العادي لبحث و إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال في الدعوة المرسله للمساهمين بالبريد.

ترأس الاجتماع السيد نديم المعشر. ورحب بالحضور وبالسادة مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي. وبمدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون. وطلب من مندوب المراقب إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد لطفي العقرباوي مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة. وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها تعتبر قانونية ونافذة بعد أن قال أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث أعلنت عن الاجتماع بالصحف اليومية وأن تسعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من اصل ثلاثة عشر عضواً قد حضروا الاجتماع. وأن مدقق الحسابات حاضر. وأن النصاب القانوني للاجتماع متحقق حيث حضر (٤٠) مساهم من أصل (٣٢٥٩) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٤.٩١٦.٣٣٨) أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وست عشر الف وثلاثمائة وثمان وثلاثون سهماً - وبالوكالة (٢٢.٨٢٨.١٨٥) اثنين وعشرين مليوناً وثمانمائة وثمان وعشرون الف ومائة وخمس وثمانون صوتاً. أي ما مجموعه (٣٧.٧٤٤.٥٢٣) سبع وثلاثون مليوناً وسبعمائة واربع واربعون الف وخمسمائة وثلاث وعشرين صوتاً. أي ما نسبته ٧٢.٦٪ من إجمالي رأسمال الشركة البالغ (٥٢) مليون سهماً.



ثم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات. حيث عين رئيس الجلسة المهندس أسامة مدانات مدير عام الشركة كاتبا للجلسة والسيد حفيظ غنام وحننا بدور مراقبين لفرز الأصوات.

بدأ رئيس الجلسة استعراض جدول الأعمال كما يلي :-

أولاً : بدأ كاتب الجلسة بتحيةة الحضور ونعى فقدان السيد يوسف عيسى المعشر أحد فرسان الاقتصاد الأردني ومؤسسي الشركة وطلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت حداد على روحه الطاهرة. و ثم قرأ كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٢.

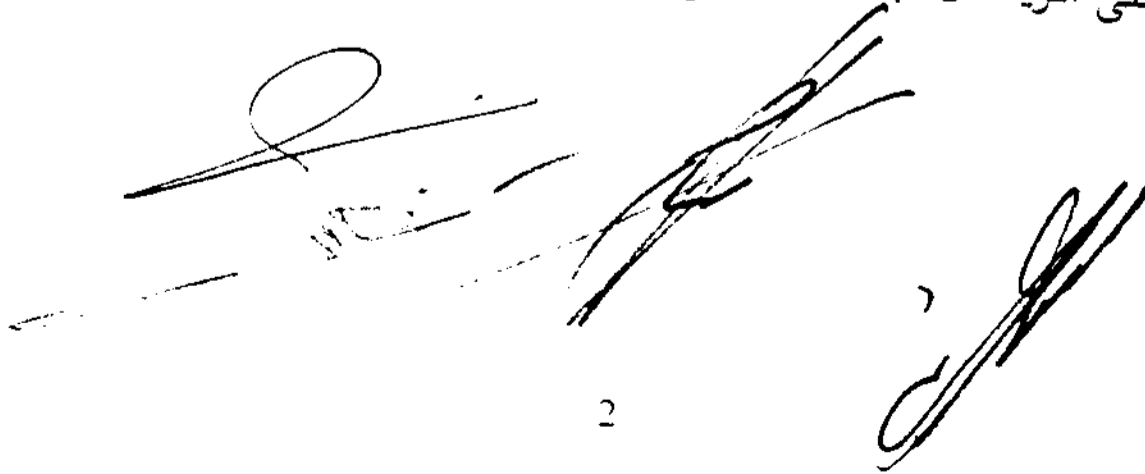
ثانياً : اقترح الحضور دمج البندين الثاني والرابع معا للمناقشة وإعفاء مجلس الإدارة من قراءة التقرير السنوي حيث أنه بحوزة المساهمين وتقديم البند الثالث عليهما. وقد تم التثنية على هذا الاقتراح وصدر قرار بالموافقة بإجماع الحضور.

ثالثاً : قرأ السيد وضاح بركاوي مندوب "المحاسبون المتحدون" مدققوا حسابات الشركة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠٠٢.

رابعاً : فتح باب النقاش للبندين الثاني والرابع. حيث دار كما يلي :

السيد حافظ التميمي :-

ذكر أنه قرأ تقرير مجلس الإدارة ولا سيما ما يتعلق بنفقات تشغيل فندق الشيراتون وكذلك إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية بين العامين ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. وأنه يشكر مجلس الإدارة على جهوده ويثمن حرصه على ضبط النفقات و تخفيض الفوائد المصرفية حسب ما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثامنة من التقرير السنوي. وقد سأله رئيس الجلسة فيما إذا كان لديه أي استفسار آخر. إلا أنه أشار بالنفي وتمنى المزيد من الإنجاز والنتائج الإيجابية.



السيد محمد الرجوب :-

ذكر بان مجموع الخسائر المتراكمة للشركة لم تكن فقط ٣.٥ مليون دينار كما جاء في بيان الميزانية العمومية للشركة ولكن يجب أن نضيف الى ذلك مبالغ خصم الإصدار البالغة ١.٦ مليون دينار ليبلغ مجموع الخسائر المتراكمة اكثر من خمسة ملايين دينار. كما أشار بعدم وجود تفصيلات بإجمالي مبالغ نفقات تشغيل فندق شيراتون البالغة اكثر من ٤.٦ مليون دينار وتساءل السيد الرجوب عن سبب ادراج مبالغ للاستهلاكات السنوية للفندق. علما" بأن الفندق جديد.

كما تساءل عن سبب الالتزام مع شركة شيراتون العالمية بعقد لمدة ٢٠ عاما" ولماذا لا يكون لمدة خمسة سنوات ويمكن تجديدها عند انتهاءها

أجاب السيد رئيس الجلسة بان الشركة قامت بتنظيم أرقام الميزانية العامة الموحدة للشركة وفقا" للأسس المحاسبية المتعارف عليها وأن خصم الإصدار يدرج عادة في بند مستقل حتى يطرح من الأرباح المستقبلية. أما بالنسبة لمصاريف تشغيل الفندق فهي عادة لا تدرج تفصيلها في الحسابات الموحدة. وتفصيلها موجودة في الميزانية العمومية للفندق ومتوفرة لمن شاء من المساهمين الاطلاع عليها في مكاتب الشركة. أما فيما يتعلق بالاستهلاكات السنوية. فان ذلك يعتبر إجراء قانوني وفقا" للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. وفيما يتعلق بالاتفاقية مع شركة شيراتون العالمية فان مجلس الادارة قد حصل على أفضل الشروط عند التعاقد معهم من حيث المدة والأتعاب ومن حيث الحق الحصري لاستخدام الاسم في الاردن.

السيد سعيد حمام :-

أثار السيد سعيد حمام النقاط التالية :-

- أن يحتوي التقرير على معلومات إحصائية مفصلة عن الفندق وأرقام نسب الأشغال وسعر الغرفة وتفصيل مصاريف تشغيل فندق الشيراتون.
- خصم الإصدار.
- الذم المدينة والشيكات برسم التحصيل.
- رواتب إدارة فندق شيراتون ورواتب الادارة العامة.
- مدة عقد إدارة فندق شيراتون. وحصتهم من عوائد التشغيل.
- عدد دور السينما في السوق التجاري. ولماذا نتجه للاستثمار بها وكيف سنقوم بتمويلها.

سعيد حمام

سعيد حمام

وقد طلب السيد سعيد حمام من رئيس الجلسة ومن مندوب مراقب الشركات ومن مدقق الحسابات الإجابة على تلك الاستفسارات.

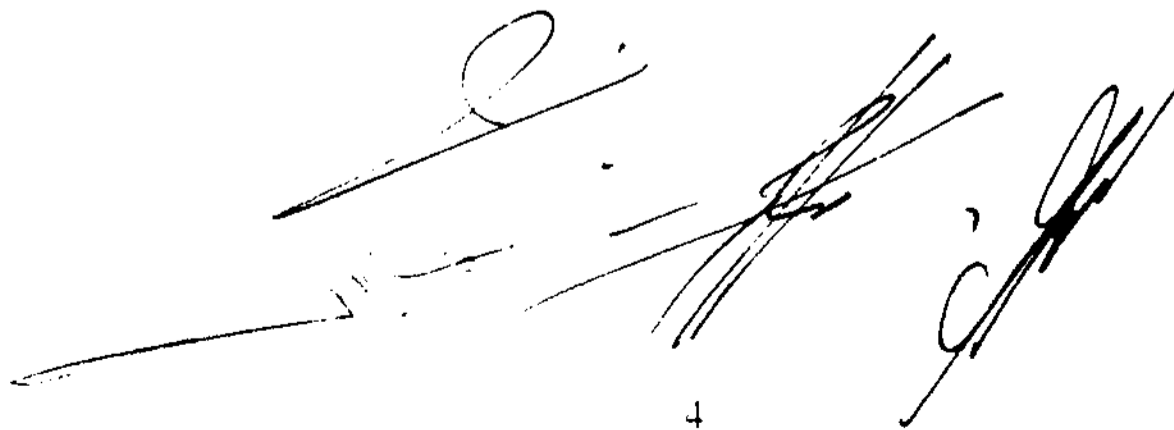
أجاب السيد رئيس الجلسة بما يلي :-

أنني اكرر إجابتي بالنسبة لمصاريف تشغيل الفندق بأنه نظرا" للمنافسة في السوق الفندقية عالميا، فقد جرت العادة أدرج هذه المبالغ بصورة إجمالية وعدم إظهار تفاصيل كلف الإقامة والطعام والشراب ونسب أرباحها. وأن إدارة الشركة على اطلاع مستمر وتتابع هذه المصاريف وتتأكد من صحتها وانها متوافقة مع النسب المتعارف عليها في إدارة الفنادق، وقد قام رئيس الجلسة بإعلام الحضور بالتفاصيل الخاصة بهذه المصاريف من الملفات الخاصة التي كانت بحوزته.

أما فيما يتعلق بالبنود الأخرى، فقد ذكر رئيس الجلسة بأنه من مصلحة الشركة الحصول على عقد إدارة للفندق لمدة طويلة من إحدى الشركات العالمية. وهذا إجراء متبع في جميع أنحاء العالم. أما بخصوص الذمم المدينة فان هناك نظام متبع مع الفنادق للمدد الزمنية التي يتم تحصيل الذمم أو دفع المستحقات خلالها كما أن هناك إجراءات محاسبية محددة لتحديد حجم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وقد تم اتباع هذه الإجراءات.

وقد أكد رئيس الجلسة بان مجلس إدارة الشركة المنتخب قانونيا" من قبل المساهمين هو حريص على متابعة استثماراتها، وأن فندق الشيراتون حقق للشركة أفضل النتائج المالية بالمقارنة مع الفنادق المنافسة في البلد. آخذين بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها المنطقة والتراجع في القطاعات السياحية في جميع دول العالم. وأن المشاريع المستقبلية تحت الدراسة الآن ولن يتم اتخاذ اي خطوات بشأنها قبل أن يتم تقييم كلفتها وعوائدها بصورة مجدية.

إلا أن السيد حمام أصر على توجيه كلمته الى السيد مراقب الشركات والسيد مندوب مدقق الحسابات. حيث طلب أن يكون التقرير موسعا" ويحتوي على تفاصيل أكثر وقد بين مدقق حسابات الشركة أن الشركة قد اتبعت أسس محاسبية صحيحة وأن بياناتهم المالية تظهر بعدالة ووضوح المركز المالي للشركة.



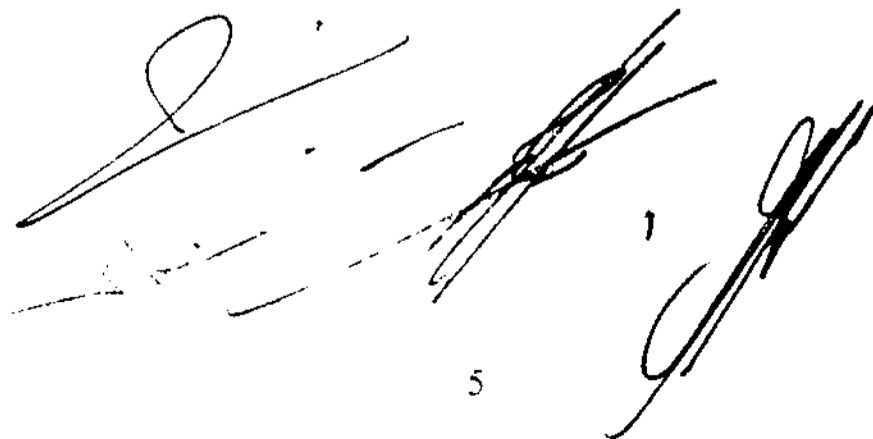
وأوضح مندوب مراقب الشركات دور مراقبة الشركات في متابعة ملاحظات مساهمي الشركة في اجتماعات الهيئات العامة مع مجالس إدارة الشركات وقال أن هناك وجهات نظر حول وجود إيضاحات تفصيلية في الميزانيات العمومية للشركات ومدى تأثيرها على مصلحة هذه الشركات مشيراً إلى خصوصية بعض الشركات المساهمة العامة في إعطاء إيضاحات تفصيلية في ميزانياتها العمومية وأكد حرص مراقبة الشركات أن تكون البيانات المالية في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية متطابقة وتعكس الواقع في الشركة.

وبعد ذلك توجه السيد رئيس الجلسة للحضور فيما إذا كان هناك أية استفسارات أو تساؤلات حول تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للشركة. ولما لم يكن هناك أية استفسارات فقد تم اقتراح بإغلاق المناقشة والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

وقد تمت التثنية على هذا الاقتراح واتخذ قرار بإجماع الحضور على ذلك. ما عدا السيد سعيد حمام الذي تحفظ على الاقتراح لعدم توفر البيانات التفصيلية في التقرير السنوي. وبعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من السيد سعيد حمام الإعلان عن عدد الأسهم التي يملكها بالشركة حتى تدون مع تحفظه. حيث ذكر أن عدد الأسهم التي يملكها في الشركة هي (١٠٠) سهم.

خامساً : اتخذ قرار بإجماع الحضور بإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ وذلك بحدود القانون.

سادساً : تم الانتقال إلى بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٣ وتم ترشيح السادة أرنست ويونغ كمدققي حسابات ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.



5

سابعا" : انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات قادمة. أوضح مندوب مراقب الشركات الشروط القانونية الواجب توفرها فيمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وفقا" لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته وقد تم فتح باب الترشيح لملء ١٢ مقعد حيث يتم تعيين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو في مجلس الادارة دون المشاركة في الانتخاب وفقا لاحكام المادة ١٣٥ من قانون الشركات. وبعدها تم فتح باب الترشيح حيث تم ترشيح كل من الشركات والمؤسسات والأشخاص التالية أسماؤهم من قبل المساهم حفيظ غنام وتمت التثنية على ذلك وهم :

- |       |  |
|-------|--|
| عضوين | ❖ الشركة العربية الدولية للفنادق         |
| عضو   | ❖ شركة معشر للاستثمارات والتجارة         |
| عضو   | ❖ البنك العربي                           |
| عضو   | ❖ شركة البنك الأهلي الأردني              |
| عضو   | ❖ شركة مصانع الاجواخ الأردنية            |
| عضو   | ❖ شركة التعهدات والتجارة والاستشارات     |
| عضو   | ❖ شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات |
| عضو   | ❖ شركة مركز المستثمر الأردني             |
| عضو   | ❖ شركة الموارد الصناعية الأردنية         |
| عضو   | ❖ السيد زاهد حسني الصيفي                 |
| عضو   | ❖ السيد عماد يوسف المعشر                 |

وحيث أنه لم يكن هناك أي مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية.

ثامنا" : أية أمور أخرى.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد ختمت الجلسة بتاريخه وشكر رئيس الجلسة الحضور ومراقب الشركات على حضورهم. وتمنى للشركة المزيد من النجاح والتقدم في العام القادم.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

مراقب الشركات

لطفى العقرباوي

كاتب الجلسة

أسامة مدانات

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٣/٩ في قاعة دوشارا بفندق شيراتون عمان - فندق وأبراج النبيل اجتماعها غير العادي لبحث و إقرار زيادة رأسمال الشركة من (٥٢) مليون دينار إلى (٥٤) مليون دينار.

ترأس الاجتماع السيد نديم المعشر، ورحب بالحضور وبالسادة مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي، وبمدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون، وطلب من مندوب المراقب إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد لطفي العقرباوي مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة. وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها تعتبر قانونية ونافذة بعد أن قال أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث أعلنت عن الاجتماع بالصحف اليومية وأن تسعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من اصل ثلاثة عشر عضواً قد حضروا الاجتماع. وأن مدقق الحسابات حاضر، وأن النصاب القانوني للاجتماع متحقق حيث حضر (٤٠) مساهم من أصل (٣٢٥٩) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٤.٩١٦.٣٣٨) أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وست عشر الف وثلاثمائة وثمان وثلاثون سهماً - وبالوكالة (٢٢.٨٢٨.١٨٥) اثنين وعشرين مليوناً وثمانمائة وثمان وعشرون الف ومائة وخمس وثمانون صوتاً. أي ما مجموعه (٣٧.٧٤٤.٥٢٣) سبع وثلاثون مليوناً وسبعمائة واربع واربعون الف وخمسمائة وثلاث وعشرين صوتاً. أي ما نسبته ٧٢.٦٪ من إجمالي رأسمال الشركة البالغ (٥٢) مليون سهماً.

تم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات. حيث عين رئيس الجلسة المهندس أسامة مدانات مدير عام الشركة كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام وحنا بدور مراقبين لفرز الأصوات.

أشار السيد رئيس الجلسة بأن الهدف من هذا الاجتماع وكما تم ذكره في الدعوة التي أرسلت في البريد للسادة المساهمين هو النظر في التوصية التي اتخذها مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال من (٥٢) مليون سهم إلى (٥٤) مليون سهم.

وقد بين رئيس الجلسة أن الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تخفيض عبء المديونية بحيث تتمكن الشركة من إيرادات الفندق تغطية الأقساط المستحقة وخدمة الدين. كما توفر هذه الزيادة رأس مال عام يمكن إجراء أي توسعات بصورة تنسجم مع خطط الشركة المستقبلية.

وبعد نقاش الهيئة العامة لأسباب هذه الزيادة فقد قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ما يلي :-

أولاً : تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس :-

(المادة قبل التعديل): يتألف رأس مال الشركة من (٥٢.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني اثنان وخمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥٢.٠٠٠.٠٠٠) سهم اثنان وخمسون مليون سهم.

(المادة بعد التعديل): يتألف رأس مال الشركة من (٥٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني أربع وخمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥٤.٠٠٠.٠٠٠) سهم اربع وخمسون مليون سهم.

ثانياً : تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي :-

(المادة قبل التعديل): يتألف رأس مال الشركة من (٥٢.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني اثنان وخمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥٢.٠٠٠.٠٠٠) سهم اثنان وخمسون مليون سهم.

(المادة بعد التعديل): يتألف رأس مال الشركة من (٥٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني أربع وخمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥٤.٠٠٠.٠٠٠) سهم أربع وخمسون مليون سهم.



2



ثالثاً: تفويض مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية.

وقد بين السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن زيادة رأسمال الشركة المقترحة بواقع ٢ مليون دينار/سهم وبخضم إصدار بحيث يصبح رأس المال بعد الزيادة ٥٤ مليون دينار/سهم وطلب تفويض مجلس الادارة باستكمال الإجراءات عن طريق الاكتتاب الخاص ~~لصفى لصوم~~ وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك واستكمال الإجراءات اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات ولدى هيئة الاوراق المالية على أن يتم تخصيص الأسهم التالية لبعض مساهمي الشركة :-

٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة الف سهم.

❖ البنك العربي

٢٦١,٩٣٤ مائتان وواحد وستون الف وتسعمائة

❖ شركة مصانع الاجواخ الأردنية

وأربعة وثلاثون سهم

٧٠,٠٠٠ سبعون الف سهم

❖ أنطون خليل مقبل دبابنة

٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف سهم.

❖ سامح أنطون خليل دبابنة

الإجمالي ١.٠٦١.٩٣٤ مليون وواحد وستون الف وتسعمائة وأربعة وثلاثون سهماً

وذلك بسعر ٠,٧٩٠ دينار للسهم الواحد

وسوف تطرح الشركة باقي أسهم الزيادة البالغة ٩٣٨.٠٦٦ تسعمائة وثمانية وثلاثون الف وستة وستون سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بنسبة الأسهم التي يحملها كل مساهم. وقد طرح مندوب مراقب الشركات هذا الاقتراح على الهيئة العامة وقد وافقت عليه بالإجماع وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بالإعلان عن طرح هذه الأسهم وكذلك بالتصرف بالأسهم التي لا تتم تغطيتها بالطريقة وبالسعر الذي يراه مناسباً.

وحيث لا يوجد ما يستجد من أعمال أخرى على جدول الأعمال فقد ختمت الجلسة بتاريخه وشكر رئيس الجلسة الحضور ومراقب الشركات على حضورهم.

رئيس الجلسة

نديم العشر

مراقب الشركات

لطفي العقرباوي

كاتب الجلسة

أسامة مدانات