

(٧)

إشارتنا: ز أ - ع ع / 39 / 2010
التاريخ: 13 أيار 2010

ASSEMBLY DECISION - JPTD - 13/5/2010

هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

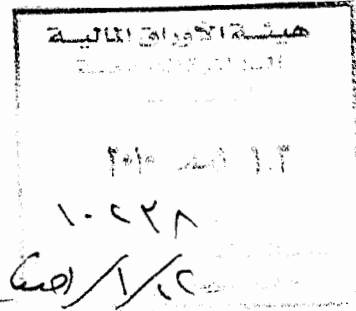
تجدون مرفق طيه نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية والذي عقد بتاريخ 2010/4/29 ، لاستكمال إجراءات وغايات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

(١١)

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

مهند الشعيني
المدير المالي والإداري



الانسة سيدة
الجور
ص
٥١١٣

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2010/4/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م لكافة المساهمين في الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عند تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 29 نيسان 2010 في قاعة الاجتماعات - فندق الأردن إنتركونننتال وبحضور السيد ناصر ابو جعفر مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات، والسيد/ شفيق بطشون مندوباً عن السادة شركة سابا وشركاهم/ مدققي حسابات الشركة.

استهل السيد مندوب مراقب الشركات الجلسة باحتساب نصاب الحضور الذين سجلوا حضورهم حسب الأصول قبل بدء الاجتماع، حيث وجد بأنه قد حضر الاجتماع (14) مساهماً من أصل (100) مساهم، يحملون ما مجموعه (4,037,650) سهماً بالأصالة و(11,825,326) سهماً الوكالة، تمثل (73.8%) من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) عضواً، وعليه فقد قرر أن النصاب قانوني وأن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية وملزمة للشركة.

أفتتح السيد زياد أبو جابر رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وتم تسمية الأنسة عيبر عريقات كاتبة للجلسة، وكل من السادة خالد داود وهاشم اسحانوق مراقبين للجلسة، وقد طلب السيد رئيس المجلس مناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وإقراره:

- قام رئيس مجلس الادارة السيد زياد أبو جابر بتلاوة محضر الاجتماع العادي الثامن للهيئة العامة، حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31:

- اقترح المساهم السيد/ مؤنس المدني مناقشة البندين (2) و(4) معاً بعد سماع تقرير مدققي الحسابات.

- قام السيد/ شفيق بطشون مندوب مدققي حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

- تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة بالإجماع.

- دخل قاعة الاجتماع السيد محمد القضاة كممثل عن المساهم/ شركة العالم الجديد للتطوير العقاري ذ.م.م.

- أثير تحفظ من قبل السيد مندوب مراقب الشركات على حضور السيد محمد القضاة الاجتماع متأخراً كممثل عن شركة العالم الجديد للتطوير العقاري وبعدها بدأت الجلسة واحتسب مندوب مراقب الشركات نصاب المساهمين الحاضرين فيها، كما أبدى تحفظاً على حضوره كونه تم بموجب قسيمة الحضور التي تقبل فقط وفقاً لأحكام قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي عند ايداعها في مركز إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من عقد اجتماع الهيئة العامة، وتعتمد وتستخدم فقط في حال رغبة المساهم بأن يوكل عنه مساهماً آخر في الشركة لحضور الاجتماع ، وفي هذه الحالة فإن السيد محمد القضاة ليس مساهماً في شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية كي يقبل حضوره بموجب هذه القسيمة وعليه فلا بد لقبول حضوره من إبراز وكالة عدلية منظمة من المساهم أو كتاب تمثيل من المساهم/ شركة العالم الجديد موقع من المفوضين بالتوقيع عن الشركة حسب الأصول.

- أبرز السيد محمد القضاء صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة لإثبات أنه أحد المفوضين بالتوقيع عن شركة العالم الجديد للتطوير العقاري ولاعتبار ذلك بمثابة كتاب تمثيل، وقد تبين من هذه الشهادة أن السيد محمد القضاء ليس مفوضاً بالتوقيع عن الشركة منفرداً، وعليه فلم يتم اعتبار هذه الشهادة بمثابة كتاب تمثيل لحضور الاجتماع.

- بناءً على ذلك طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات تسجيل تحفظه وملاحظاته في المحضر بشأن حضور المساهم/ شركة العالم الجديد للتطوير العقاري ليتم البت في هذا الأمر أصولياً بعد الجلسة وبعد التدقيق في القسائم والأوراق المقدمة من المساهم وكشف الحضور والمساهمين الذين تم احتسابهم لغايات النصاب القانوني للجلسة.

2-4- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009 والمصادقة عليه ومناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2009/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

- تسأل السيد رئيس مجلس الإدارة عن وجود أي استفسارات لدى المساهمين حول البيانات المالية الموحدة للإجابة عليها وتوضيح أي منها.

- أوضح المساهم السيد هاني النصور بأنه يرغب بإدراج تحفظه على بيانات الشركة المالية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31، وطلب توضيح كيفية اصدار البيانات المالية لشركة الأردن دون إيراد التحفظ الذي كان قد أبداه على البيانات المالية لشركة خليج العقبة للأعمال الإنشائية ذ.م.م حين كان يشغل منصب عضو في هيئة مديري تلك الشركة وعلى اعتبار أنها شركة مملوكة لشركة الأردن.

- أجاب السيد شفيق بطشون على ملاحظة المساهم هاني النصور بقوله أن تحفظه يخص شركة أخرى تابعة لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وهي على هذا الشكل شخص معنوي مستقل عنها في بياناته المالية ولها بياناتها المالية المستقلة، ومن ناحية أخرى فقد أوضح السيد شفيق بأن تحفظ المساهم يمثل واحد من ثلاثة أعضاء يشكلون هيئة مديري شركة خليج العقبة للأعمال الإنشائية وعليه فلا حاجة أو داع لتبني تحفظه على البيانات المالية لشركة خليج العقبة للأعمال الإنشائية في ظل اعتماد البيانات المالية لتلك الشركة من قبل غالبية أعضاء هيئة مديريها في حينه.

- طلب المساهم السيد هاني النصور التوضيح بخصوص مبلغ التبرعات التي قامت الشركة بدفعه خلال العام 2009 كونه يقارب مبلغ (16000) دينار بالرغم من رأيه القائل بعدم تحقيق الشركة أرباح كبيرة خلال عام 2009 تستدعي القيام بالتبرع على هذا النحو.

- أوضح السيد زياد ابوجابر رئيس مجلس الإدارة بخصوص بند التبرعات بأن الشركة لديها التزامات إزاء المجتمع المدني المحلي ولها دور كبير تقوم به على هذا الصعيد، على النحو الذي دأبت على القيام به باستمرار في السنين السابقة، علاوة على أن المبلغ الذي تم التبرع به خلال العام (2009) يعتبر مبلغ معقول ولم يتخطى الحدود المسموح بها.

١٢ أيار ٢٠١٠

- تساعل المساهم السيد احمد قدورة عن سبب انخفاض المبيعات العقارية عن الموازنة التقديرية التي وضعها في بداية عام 2009 حين كان يشغل وظيفة المدير المالي للشركة انذاك، كما سأل عن عدد الشقق التي تم بيعها خلال عام (2009).
- أوضح السيد صالح الرفاعي بان موضوع الموازنة المالية التقديرية وتفاصيلها ليس من المفروض مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة للشركة ولكن هذا الموضوع يعتبر من اختصاص مجلس إدارة الشركة.
- وبدوره أبدى السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الميزانية التقديرية الأولية والتي اطلع عليها المساهم أحمد قدوره بحكم وظيفته السابقة لدى الشركة كمدير مالي لا تعتبر نهائية في أي حال من الأحوال كما أن المعلومات الواردة بها تتسم بالسرية وعليه فإنه في حال رغب بمناقشة أي من الأمور المتعلقة بها فإنه بالإمكان مراجعة المدير المالي الحالي للإستيضاح عن أية أمور ذات علاقة بذلك.
- أجاب المدير المالي السيد مهند الشعيبي بأنه بصرف النظر عن الافتراضات التي وضعها المدير المالي فان المبيعات الواردة في التقرير السنوي تمثل المبيعات الحقيقية للشركة مبنية على عقود موقعة وعلى مبدأ انتقال المنافع و المخاطر من البائع الى المشتري للوحدات العقارية، كما أجاب بأن عدد الشقق التي تم بيعها خلال العام (2009) في قرية تالابي بلغت (74) شقة، وأن هذا العدد تتم آلية احتسابه في الشركة بناءً على الشقق التي تم دفع كامل ثمنها من المشتري للشركة وانتقلت ملكيتها للمشتري فعلياً لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة وصدر سند تسجيل للمالك الجديد بشأنها، وهذه هي ذات الآلية التي تتبعها الشركة منذ بداية نشاطها.
- أكد السيد رئيس المجلس على حقيقة ان المبالغ المتحققة من بيع الشقق في قرية تالابي لا تدخل ضمن احتساب الإيرادات أو الأرباح الصافية إلا عندما يتم نقل ملكية الشقة إلى المشتري وإصدار شهادة تسجيل الشقة (القوشان) باسمه، الأمر الذي يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى سنة.
- أشار المساهم السيد احمد قدورة إلى وجود بعض الأخطاء الإملائية في التقرير السنوي، وفي بعض الأرقام والنسب وطلب تصحيحها.
- استفسر المساهم السيد احمد قدوره عن آلية تحميل جزء من قيمة الأرض على الشقق المباعة لعام 2009.
- أوضح المدير المالي السيد مهند الشعيبي والسيد / شفيق بطشون بصفته ممثلاً لمدقي حسابات الشركة بأن الآلية التي اتبعتها الشركة في تحميل جزء من قيمة الأراضي وتكلفتها تمت حسب ذات الإجراءات المتبعة في الأعوام السابقة ولم يكن هناك أي تغييرات وأن هذه الأراضي قد تم تحميلها على المشاريع في العام 2008.
- شكر رئيس مجلس الادارة المساهمين احمد قدورة وهاني النصور على ملاحظاتهم واستفساراتهما.
- وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة وعلى الميزانية الموحدة العامة لها للفترة المنتهية في 2009/12/31 وحساباتها الختامية وصادقت عليها وعلى تقرير مجلس الإدارة وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

١٢ أيار ٢٠١٠

- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم:
- اقترح المساهم السيد / مؤنس المدني تجديد الاتفاقية الموقعة مع السادة سابا وشركاهم (ديلويت اند توش) كمصدقين لحسابات الشركة للعام 2010.
- وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- 6- الموافقة على احتساب احتياطي إجباري للعام 2010 بواقع 10%:
- طلب السيد رئيس المجلس الموافقة على اقتراح احتساب احتياطي إجباري للعام 2009.
- أوضح السيد صالح الرفاعي بان هذه الأمر يعتبر من المتطلبات الأساسية لوزارة الصناعة والتجارة لكل الشركات ذات المساهمة العامة المحدودة عند وجود أرباح سنوية.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على احتساب احتياطي إجباري للعام 2009 بواقع 10%.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:
- أ- طلب السيد رئيس المجلس بان تتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسادة المساهمين المؤسسين في الشركة والذين يخصص لهم (9) مقاعد في المجلس على النحو المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، على ان يتم انتخاب مساهمين اثنين للمقعدين المتبقين في المجلس.
- ب- تم ترشيح السيدين منجد السخيتان و حبيب غاوي لملء المقعدين الشاغرين في المجلس.
- ج- أبدى السيد محمد القضاة رغبته في ترشيح السيد مايكل داغر كعضو في مجلس إدارة الشركة.
- د - أثير اعتراض من قبل السيد صالح الرفاعي على الترشيح على اعتبار أن السيد مايكل داغر ليس مساهماً في الشركة بصفته الشخصية حتى يتم ترشيحه بشخصه.
- هـ- أضاف السيد زياد أبوجابر مداخله بأن السيد مايكل داغر قد يمكنه الترشح بصفته الشخصية على أن يتم تصويبه أوضاعه خلال المدة القانونية لذلك.
- و- على إثر تحفظ السيد صالح الرفاعي أعاد السيد محمد القضاة الترشيح حيث أفاد بأنه يرشح السيد مايكل داغر كممثل للمساهم (شركة العالم الجديد للتطوير العقاري) وليس بصفته الشخصية.
- ز- عاد السيد ناصر ابوجعفر مندوب عطوفة مراقب الشركات ليلفت نظر رئيس المجلس بأن السيد محمد القضاة قد حضر للاجتماع بعد افتتاحه وبعد الإنتهاء من احتساب واعتماد عدد الأسهم بالوكالة وبالأصالة للمساهمين الحاضرين للاجتماع عند بدئه، وعليه فإن الأسهم التي يملكها هذا المساهم لم تحتسب من حيث المبدأ ضمن نصاب الحضور للاجتماع.

١١ أيار ٢٠١٠

ح- اقترح السيد مندوب مراقب الشركات بأن يتم إجراء الانتخاب بين السادة الذين تم ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة (منجد سخيّان، حبيب غاوي، مايكل داغر) وطلب من المساهمين التصويت لانتخاب اثنين منهما حسب الأصول ليتم بعدها إعلان أسماء المرشحين اللذين حصلوا على أعلى الأصوات.

ط- اعترض السيد محمد القضاء على آلية الانتخاب حيث عارض قيام المساهمين الذين يحضون بمقاعد مخصصة في مجلس الإدارة بانتخاب العضوين الباقيين مستنداً في إعتراضه هذا لنص المادة (48) من النظام الأساسي للشركة.

ع- استمع السيد مندوب المراقب لتخفظ السيد محمد القضاء وبعد اطلاعه على المادة (48) من النظام الأساسي ونظراً لكونها تحتل أكثر من تأويل الأمر الذي يحتاج لاعتماد تفسير لها من قبل الدائرة القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات، قرر السماح للمساهمين الذين يحضون بمقاعد مخصصة في مجلس الإدارة بالمشاركة في انتخاب العضوين الباقيين في المجلس، على أن يعرض تخفظ السيد محمد القضاء على عطوفة المراقب لاتخاذ القرار بشأنه مع التخفظ الذي تم إبدائه سابقاً بشأن حضور المساهم/ شركة العالم الجديد للتطوير العقاري، وفي حال تم اتخاذ القرار من قبل دائرة مراقبة الشركات بعدم جواز قيام المساهمين أصحاب المقاعد المخصصة في مجلس الإدارة بانتخاب العضوين الباقيين يتم شطب أصواتهم من الانتخابات واحتساب أصوات باقي المساهمين فقط.

ي- تمت إجراءات الإقتراع وفقاً لأحكام القانون وشارك في التصويت المساهم / شركة العالم الجديد للتطوير العقاري، وبعد فرز أوراق الانتخاب ترتبت النتائج التالية:

أولاً: مع احتساب أصوات المساهمين الحاضرين الذين يحضون بمقاعد مخصصة في مجلس الإدارة جاءت النتائج على النحو التالي:

- 1- السيد حبيب غاوي 15,531,885 صوت
- 2- السيد منجد السخيّان 15,490,196 صوت
- 3- السيد مايكل داغر 54,537 صوت

ثانياً: دون احتساب أصوات المساهمين الحاضرين الذين يحضون بمقاعد مخصصة في مجلس الإدارة جاءت النتائج على النحو التالي:

- 1- السيد حبيب غاوي 3,401,592 صوت
- 2- السيد منجد السخيّان 3,359,903 صوت
- 3- السيد مايكل داغر 54,537 صوت

ل- قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتوقيع على كل ورقة من أوراق الانتخاب وعددها (36) ورقة.

١٤ أيار ٢٠١٠

- نتيجة للانتخابات تمت الموافقة من الهيئة العامة العادية للشركة على تسمية السادة التالية أسمائهم كأعضاء في المجلس وتم إقرار عضويتهم في مجلس إدارة الشركة حسب الأحكام الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1- شركة ابوجابر اخوان | عضوين |
| 2- شركة اوراسكوم للتنمية والفنادق | عضوين |
| 3- شركة البحر الأحمر للفنادق | عضوين |
| 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضوين |
| 5- مؤسسة الحق التجارية | عضو |

- كما أقرت الهيئة العامة انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة:

- | | |
|------------------------|-----|
| 1- السيد منجد السختيان | عضو |
| 2- السيد حبيب غاوي | عضو |

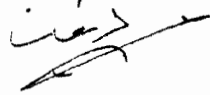
م- وافق السيد مندوب مراقب الشركات على تسمية وانتخاب أعضاء المجلس وبقانونية كافة الإجراءات التي اتخذها السادة الأعضاء عند التصويت.

ن- أعاد السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التأكيد على أنه سيتم الفصل في حضور المساهم/ شركة العالم الجديد للتطوير العقاري للاجتماع وفي تحفظ السيد محمد القضاء عند عرضه على عطوفة السيد مراقب عام الشركات.

6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع:
لا يوجد.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإدارتها، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الخميس الموافق 29 نيسان 2010.

كاتب الجلسة
عبير سليم عريقات





مراقب الشركات
ناصر عبد الحق ابوجعفر

رئيس الجلسة
زياد رؤوف أبوجابر



٢٠١٠ آذار ٢٩

بعد انتهاء الاجتماع راجع السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كشف المساهمين الحضور فوجد بأن السيد محمد القضاء لم يوقع على هذا الكشف.

القرارات:

تم اتخاذ القرارات التالية من قبل دائرة مراقبة الشركات:

1. عدم اعتماد حضور المساهم/ شركة العالم الجديد للتطوير العقاري لإجتماع الهيئة العامة وبالنتيجة شطب تحفظاته وترشيحه لمقعد مجلس الإدارة وكذلك شطب تصويته في انتخابات مقعدي المجلس وذلك للأسباب التالية:

- أ. حضور السيد محمد القضاة كوكيل عن المساهم جاء متأخراً وبعد افتتاح الجلسة واحتساب نصاب الحضور من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات، حيث بوشر بالإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف وذلك لإعطاء الفرصة لأكثر عدد ممكن من المساهمين للوصول إلى قاعة الإجتماع وإعطائهم الحق بالمناقشة في الجلسة.
- ب. عدم توقيع المساهم على كشف الحضور حسب الأصول.
- ج. عدم قانونية القسيمة التي تم حضور الإجتماع استناداً إليها، حيث أنها تقتصر على حالة توكيل المساهم لمساهم آخر في الشركة في حين أن السيد محمد القضاة الذي حضر الإجتماع مثلاً عن المساهم ليس مساهماً في الشركة.
- د. عدم وجود كتاب تمثيل أصولي لحضور السيد محمد القضاة الإجتماع وكالة عن الشركة.

2. عدم اعتماد اشتراك السادة المساهمين أصحاب المقاعد المخصصة في مجلس الإدارة في انتخابات العضوين المتبقين من تشكيلة المجلس واعتماد نتائج الانتخابات بعد شطب واستبعاد أصواتهم من الصندوق، والتي يظهر بنتيجتها فوز المرشحين حبيب غاوي ومنجد السخيتان بالعضوية.

3. تم احتساب النصاب للإجتماع يدوياً على كشف الحضور وذلك بسبب وجود عطل في نظام الحاسب الآلي وعلى أوراق مختومة بختم الشركة لعدم وجود آلة تصوير لسحب أوراق بطاقة الحضور.