



Ref. 171/2021

Day : Tuesday

Date : 27/ 4 / 2021

**وقائع الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27 نيسان 2021**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته معالية على عقد هذا الاجتماع، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27 وذلك عن طريق وسيلة اتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالفاضلة لمى قطيشات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد أحمد شتيوي مندوب مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة.

ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بانه قد حضر هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة (29) مساهماً من أصل (726) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (12,541,617) سهماً وبالوكالة (477,486) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (13,019,103) سهماً وبما يشكل ما نسبته 86.79% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء.

وقد بين الرئيس الى انه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

وبناء عليه فقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية الاجتماع والاجراءات المتخذة لعقده، كما ونوه الرئيس الى أن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو لم يحضروه.

ومن ثم عين السيد الرئيس كلاً من الدكتور مصطفى مساد والسيد أنور صبيح مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

وقد بين السيد الرئيس بأنه استناداً للتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في ما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة فقد تم إتاحة الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي استفسارات لديهم حول جدول أعمال الهيئة العامة وذلك من خلال إرسال الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، علماً بأن إدارة الشركة قد قامت بإتاحة المجال للسادة المساهمين للاطلاع على تقرير إدارة الشركة والبيانات المالية للشركة للعام 2020 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد بين السيد رئيس الجلسة بانه لم ترد للشركة أي استفسارات من قبل أي من السادة المساهمين.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
Email: info@jnsigroup.com



خطوط البحار الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines





Ref. 171/2021

Day : Tuesday

Date : 27 / 4 / 2021

ومن ثم قام رئيس المجلس بإتاحة المجال للسادة المساهمين ممن يملكون اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالإجتماع لطرح اي استفسارات لديهم، ولم يبق أي من السادة المساهمين بطرح اي استفسارات .

ولما لم تكن هنالك أية أسئلة من قبل السادة المساهمين، فقد تم الانتقال إلى بنود جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت عليها .

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال والتي سيتم عرضها تباعا على السادة المساهمين وكانت نتائج التصويت على هذه البنود على النحو التالي:

البند الأول: تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/06/09.

القرار

- قام السادة المساهمين باقتراح اعفاء الشركة من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة السابق وقد وافق جميع المساهمين الحضور على الإعفاء من التلاوة وبنسبة 100%.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

البند الثالث: الموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 12% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح المدورة للشركة.

القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

البند الرابع: انتخاب مدققي الحسابات الخارجي للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم.

اقترح المساهم السيد أنور صبيح تجديد انتخاب السادة ديلويت آند توش الشرق الأوسط – الأردن كمصدق خارجي لحسابات الشركة

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
Email: info@jnsigroup.com



القرار

- وافق المساهمون الحضور بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن/ مدقق الحسابات السيد أحمد فتحي شتيوي إجازة رقم (1020) كمدقق خارجي لحسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

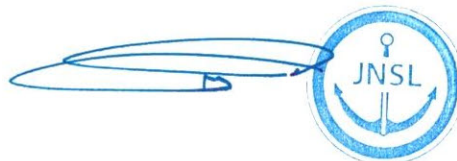
شكر السيد أحمد شتيوي مندوب ديلويت آند توش السادة المساهمين الحضور على هذه الثقة.

البند الخامس: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة أربع سنوات قادمة (بما يتوافق وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017).

بين السيد الرئيس بأنه تم استلام طلبات ترشح من الشركات والأشخاص المبينة أسماؤهم كما يلي:

1	شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
2	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
3	أحمد حلمي منيب عرموش
4	شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية
5	شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
6	البنك العربي
7	شركة الارز للوكالات البحرية
8	شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية
9	شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية

وقام الرئيس بإتاحة المجال لأي من السادة المساهمين الحضور لترشيح أي مساهم آخر لعضوية مجلس الإدارة في الشركة، علماً بأنه لم يتم ترشيح أي مساهمين آخرين غير السادة الواردة أسماؤهم أعلاه وعليه طلب السيد الرئيس من السادة المساهمين التصويت للموافقة على انتخاب السادة الواردة أسماؤهم أعلاه بالتزكية.



حاصل



Ref. 171/2021

Day : Tuesday

Date : 27 / 4 / 2021

القرار

- وافق جميع السادة المساهمين وبالإجماع وبنسبة 100% من الحضور على انتخاب السادة المساهمين الواردة اسمائهم في الجدول اعلاه بالتزكية كأعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .

البند السادس: الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون.

القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

ولما لم تكن هنالك أية بنود أخرى مطروحة للنقاش، شكر السيد الرئيس الفاضلة لمى قطيشات مندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع المساهمين الحضور لحضورهم هذا الاجتماع، ومن ثم أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة


أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات


لمى قطيشات

كاتب الجلسة


عبد الله كمال



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
Email: info@jnsigroup.com

