



بموجب وصل إلكتروني ٢٤٤٩٧٠

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الكادي والثلاثون
لمساهمي شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/29**

رحب الدكتور كمال البكري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة، وفريق الوزارة، ومدقق الحسابات السيد أسامة شخاترة، وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الأستاذ وائل الكراعين، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع. قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ وائل الكراعين كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. وتعيين الدكتور خالد اللحام والسيد وليد عمران كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان بأنه حضر الاجتماع (16) مساهماً من أصل (635) مساهماً، يحملون أصالة (7,498,053) سهماً، ووكالة (5,273) سهماً، بمجموع (7,503,326) سهماً، من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,800,000) سهماً يمثلون ما نسبته (69.5) %، وقد حضر (6) ستة من أعضاء مجلس الإدارة، وتم نشر الدعوة وإرسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات شكره للدكتور رئيس الاجتماع، وتهنئته بمناسبة اليوم الوطني الفضلي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وأضاف يسعدني حضور الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الثلاثون والمنعقد في 2023/04/18:

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، واقترح ممثل شركة عمان للاستثمار السياحي السيد أحمد جمجوم إعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والإكتفاء بالقرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق الثلاثون للهيئة العامة العادية المنعقد في 2023/04/18، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون.

ثانياً ورابعاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما:

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية. واقترح ممثل شركة عمان للاستثمار السياحي السيد أحمد جمجوم بأن يتم دمج البندين ثانياً ورابعاً، وتمت التثنية على ذلك بالإجماع. ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2023/12/31.

**ثالثاً: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة
الاسمية للسهم الواحد عن عام 2023، كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية:**

وافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن عام 2023.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون:

طلب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون. وافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31.

**سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2024، وتحديد
بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:**

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2024/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. اقترح ممثل شركة عمان للاستثمار السياحي السيد أحمد جمجوم ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، وقررت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 - يمثلهم السيد اسامة شخاترة ترخيص رقم (1079) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وأعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق 2024/04/29.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على أن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع - رئيس مجلس الإدارة
د. كمال البكري

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عمرو محاسنة

كاتب الجلسة
السيد وائل الكراعين

