

تعميم Circular

رقم (104) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد.

Following the completion of all required procedures to decrease JORDAN INVESTMENT & TOURISM TRANSPORT(ALFA) listed capital from JD/Share (7.5) Million to JD/Share (5) Million by redeeming its accumulated losses.

نظراً لاستكمال الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (ALFA) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال المدرج من (7.5) مليون سهم/دينار إلى (5) مليون سهم/دينار من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة.

Please be informed that trading on the above mentioned Company's shares shall be resumed as of Thursday , 9/8/2018, with a reference price of JD (1.58).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2018/8/9، على أن يصبح السعر المرجعي لسهم الشركة (1.58) دينار.

With All Respect

تفضلوا بقبول فائق الاحترام..


Nader Azar



The CEO

نادر عازر

المدير التنفيذي

* CC: - Jordan Securities Commission.

-Securities Depository Center.

** Attachments: - Financial data of the company as of 22/7/2018.

- Company's Information.

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

* مرفقات: - البيانات المالية للشركة في 2018/7/22.

- البيانات الخاصة بالشركة



Alpha

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الف ا)

عقد مساهمي الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ في مقر مجموعة طنطش وبحضور كل من السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حموده ممثل السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة مكتب السادة شركة الحاج حسن وطه للمحاماه .

رحب رئيس الجلسة السيد مازن طنطش بالسادة المساهمين الحضور بالأصالة عن نفسة وبالنيابة عن السادة اعضاء مجلس الادارة ، كما رحب بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ثم طلب منه التفضل ببيان نصاب الحضور ومدى قانونية الاجتماع .

رحب السيد مندوب مراقب عام الشركات بالحضور الكريم ، وقد بين حضور تسعة مساهمين من أصل مائة وستة وسبعون مساهماً ويحملون :-

| | | |
|-----------------|---------|-------|
| * أسهم بالأصالة | ١٣٤٢٥٠٠ | سهماً |
| * أسهم وكالة | ٥٠٠٩٨٩٠ | سهماً |
| * مجموع الأسهم | ٦٣٥٢٣٩٠ | سهماً |

وتشكل ما نسبته (٨٤.٦٩٩) % من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (سبعة ملايين وخمسمائة الف) سهم. كما بين حضور سبعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم ثمانية ، وحضور السادة مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب كما بين بأن كافة الإجراءات القانونية للاجتماع قد تمت وفق أحكام القانون سواء ما تم بالنشر في الصحف اليومية والإعلان باحدى الوسائل المسموعة أو المرئية وبتوجيه الدعوات للمساهمين بالبريد العادي .

وعليه وبالإستناد إلى أحكام القانون فقد أعلن مندوب مراقب الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً لإدارة الشركة ومساهميها سواء لمن حضر منهم أو من لم يحضر وقد طلب من رئيس الجلسة المباشره ببدء جدول أعمال الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسه ومندوبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

تم تعيين السيد مازن الحافي كاتباً للجلسة كما تم تعيين كل من السيد عبدالله مرشد والسيد علي ابوطوق مراقبين لفرز الأصوات وبدأت الجلسة حسب جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : تخفيض رأسمال الشركة

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة أعضاء الهيئة العامة النظر في طلب مجلس الإدارة المتعلق بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار بدلاً من ٧,٥٠٠,٠٠٠ وذلك باقفال ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار بالخسائر المتراكمة ، حيث وافقت الهيئة العامة على طلب مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار بدلاً من ٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار

ثانياً : اقفال الاحتياطي الاجباري

وافقت الهيئة العامة باقفال الاحتياطي الاجباري والبالغ ٤٥٤,٦٨٦ دينار بالخسائر المتراكمة.

ثالثاً : تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة

لم توافق الهيئة العامة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة وابقاء عدد الاعضاء ثمانية اعضاء.

رابعاً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باعاده صياغة البنود الواردة ادناه.

المادة (٤) من عقد التأسيس

رأس مال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من (٧.٥) مليون دينار مقسمة الى (٧.٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد

ولكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

لتصبح :

يتألف رأسمال الشركة من (٥) مليون دينار مقسمة الى (٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ولكل

سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة (٣) من النظام الاساسي الفقرة (٦)

أن تدير وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراها مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن لا يزيد حجم الاقتراض على مبلغ رأس المال وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراها مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها.

لتصبح :

أن تدير وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراها مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن يكون حجم الاقتراض بالغاً ما بلغ وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراها مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها.

المادة (٦) من النظام الاساسي الفقرة (أ)

أ- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، مقسم إلى (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

لتصبح :

أ- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين دينار، مقسم إلى (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

المادة (٤٧) من النظام الاساسي

يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا (٥٠٠٠٠) خمسين الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة .

لتصبح:

يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة .

المادة (٥١) من النظام الاساسي الفقرة (أ)

أ- باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القوانين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال الشركة داخليا وخارجيا وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها بما في ذلك استئذنة أي مبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية.

لتصبح :

أ- باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القوانين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال الشركة داخليا وخارجيا وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها بما في ذلك استئذنة أي مبلغ بالغ ما يبلغ على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية.



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



CAVAL

الرقم نم ش/ 260/1
التاريخ: 2018/07/22

السادة شركة الارزنية للاستثمار والنقل السياحي م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها خير العادي المنعقد بتاريخ (2018/04/18) بخصوص

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- تخفيض رأس مال الشركة ليصبح 5,000,000 دينار بدلا من 7,500,000 دينار وذلك باقتال 2,500,000 دينار بالخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31.

- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي على النحو التالي

• تعديل المادة (3) من النظام الاساسي الفقرة (6) والتي تنص " أن تدبير وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن لا يزيد حجم الاقتراض على مبلغ رأس المال وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها".

لتصبح "أن تدبير وتوكل وتستثمر أموالها في جميع أنواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تأجير الآليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها أو أعمالها حسب أحكام القانون والنظام وعلى أن يكون حجم الاقتراض بالغاً ما يبلغ وأن توظف الأموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها".

• تعديل المادة (47) من النظام الاساسي والتي تنص "يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالا (50000) خمسين الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة".

لتصبح "يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالا (30000) ثلاثون الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة



العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً ومن يكون موظفاً في الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة".

- تعديل المادة (51) من النظام الأساسي الفقرة (أ) والتي تنص "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرا عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية".

لتصحيح "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرا عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها ويحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ بالغا ما بلغ على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو أحكام القوانين المرعية".

• إضافته الغايات التالية :-

- نقل الركاب.
- نقل دولي.
- نقل منتظم.
- نقل بضائع.
- تاجير سيارات سياحية.
- اعمال وسطاء الشحن.
- خطوط النقل.
- النقل المبرد.
- نقل البضائع العامة على الطرق.
- نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.
- خدمة مكاتب تكسي المعابر.
- النقل بواسطة الصهاريج.
- خدمات توصيل الزبائن والليموزين.
- خدمات سيارات الليموزين.

مكتب للسيارات الفخمة لليموزين

أرجو أن أطلعكم بين معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/07/12) على

القرارات اعلاه



وقد استكممت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/07/22).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ لسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز ايداع الأوراق المالية

رمزي نزهه

عمان في ٢٤ تموز ٢٠١٨

الإشارة: 0566-L-C1-1A

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

بصفتنا مدققين حسابات الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) نفيديكم انه تم تخفيض رأسمال الشركة من (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم الى (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم أي بمقدار (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم وذلك عن طريق تخفيض (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار من الخسائر المتراكمة ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني لكل سهم وفقاً لقرار الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٨ وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٨ وإستكمال الإجراءات لديهم بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طلال ابو غزالة وشركاه الدولية



(Handwritten signature)

عزيز عبدالقادر

إجازة رقم (٨٦٧)

22 تموز 2018

| الموجودات | |
|-------------------|--|
| | الموجودات غير المتداولة |
| 8,987,697 | ممتلكات وآلات ومعدات |
| 175,000 | غير ملموسة |
| 0 | إستثمار في شركات تابعة |
| | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر |
| 6,350 | مجموع الموجودات غير المتداولة |
| 9,169,047 | |
| | الموجودات المتداولة |
| 611,550 | مخزون |
| 152,986 | شيكات |
| 392,906 | ذمم أطراف ذات علاقة مدينة |
| 587,504 | أرصدة مدينة أخرى |
| 377,482 | ذمم تجارية مدينة |
| 387,579 | نقد ونقد معادل |
| 2,510,007 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 11,679,054 | مجموع الموجودات |

0

مطابق لتسجيلات



22 تموز 2018

| | |
|-------------------|--|
| | حقوق الملكية والمطلوبات |
| | حقوق الملكية |
| 5,000,000 | رأس المال المصرح به والمدفوع |
| 46,544 | إحتياطي إجباري |
| (9,950) | التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر |
| 205,281 | خسائر متراكمة |
| 5,241,875 | صافي حقوق الملكية |
| | المطلوبات |
| | المطلوبات غير المتداولة |
| 5,112,930 | قروض |
| | المطلوبات المتداولة |
| 388,803 | أرصدة دائنة أخرى |
| 341,045 | ذمم تجارية دائنة |
| 405,563 | شيكات موجلة الدفع |
| 188,838 | بنك دائن |
| 1,324,249 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| 6,437,179 | مجموع المطلوبات |
| 11,679,054 | مجموع حقوق الملكية والمطلوبات |

0

مطابق للسجلات



ملكية اعضاء مجلس الادارة ، الادارة العليا و كبار المساهمين بعد التخفيض

ملكية اعضاء مجلس الادارة

| التسلسل | رقم المركز | اسم عضو مجلس الادارة | الصفة | الرصيد قبل التخفيض | الرصيد بعد التخفيض |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 9731026046 | مازن حمزه احمد طنطش | مجلس الادارة | 50,000 | 33,333 |
| 2 | 1266541942 | شركة الثقة للسياحة والسفر | مجلس الادارة | 50,000 | 33,333 |
| 3 | 1122031706 | شركة نبيه نزال واولاده | مجلس الادارة | 50,000 | 33,333 |
| 4 | 85 | شركة استثمار للخدمات المالية | مجلس الادارة | 680,000 | 453,333 |
| 5 | 1161383738 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | مجلس الادارة | 300,000 | 200,000 |
| 6 | 1118354550 | شركة الاستثمار المثالي للتجارة | مجلس الادارة | 50,000 | 33,333 |
| 7 | 1180813476 | شركة طنطش للاستثمار | مجلس الادارة | 50,000 | 33,333 |
| 8 | 1161802589 | شركة الموقف للخدمات التجارية | مجلس الادارة | 50,000 | 33,333 |

ملكية الادارة العليا

| التسلسل | الرقم الوطني | الاسم | الصفة | الرصيد قبل التخفيض | الرصيد بعد التخفيض |
|---------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 9571021925 | شفيق هاني شفيق الحايك | المدير العام | 0 | 0 |
| 2 | 9761034756 | خالد احمد طي خوالده | المدير المالي والاداري | 0 | 0 |
| 3 | 9732035070 | رائيه فؤاد حسن الداموني | المدير التجاري | 0 | 0 |

ملكية كبار المساهمين

| التسلسل | رقم المركز | اسم المساهم | الصفة | الرصيد قبل التخفيض | الرصيد بعد التخفيض |
|---------|------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 9361005947 | حمزه احمد يوسف طنطش | كبار المساهمين | 5,011,800 | 3,341,200 |
| 2 | 1147840404 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | كبار المساهمين | 751,584 | 501,056 |
| 3 | 1208142519 | شركة فنادق البحر الميت | كبار المساهمين | 62,500 | 41,667 |
| 4 | 1628203545 | شركة نيبو للخدمات السياحية | كبار المساهمين | 47,975 | 31,983 |
| 5 | 36 | شركة امكان للخدمات المالية | كبار المساهمين | 45,477 | 30,318 |
| 6 | 1199211371 | SHIHADAH JOHN GANIM | كبار المساهمين | 18,750 | 12,500 |
| 7 | 1021466243 | MAZEN GANIM | كبار المساهمين | 18,750 | 12,500 |
| 8 | 1884929267 | EISA JOHN GANIM | كبار المساهمين | 18,750 | 12,500 |
| 9 | 1213632057 | IBRAHIM SHUKRI GANIM | كبار المساهمين | 18,750 | 12,500 |
| 10 | 1206461855 | ليلى ابراهيم عبدالنور الزبيق | كبار المساهمين | 11,250 | 7,500 |
| 11 | 9541006428 | عزمي محمود احمد لطوف | كبار المساهمين | 10,000 | 6,667 |
| 12 | 9541020927 | حسن عثمان حسين نداف | كبار المساهمين | 10,000 | 6,667 |
| 13 | 9321005131 | محمد غالب ابراهيم محمود صنوبر | كبار المساهمين | 9,020 | 6,013 |
| 14 | 9491003467 | غصوب فضول جميل قعوار | كبار المساهمين | 7,748 | 5,165 |

اسم المفوض بالتوقيع :

ختم وتوقيع الشركة :

