



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : 2011 / 04 / 30
الرقم : 3355 / نقل / 2011

ASSEMBLY DECISION - NAQEL - 215/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،،، (٢١)

نرفق لكم طياً نسخة عن محضرا اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتنا
والمنعقد يوم السبت الموافق 2011 / 04 / 30 في مقر الشركة الكائن بالجيزة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

٦٩٥٦
١٢ / ١ / ١٢

الرائد تمام
البوهد
٥١٢

Naqel e

بتاريخ : 30 / 04 / 2011

**محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة**

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/30 في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمرة حيث أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات الأستاذ / عبد الرحمن جماليه عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (8) ثمانية مساهمين من أصل (930) تسعمائه وثلاثون مساهماً يحملون (3411188) بالأصالة و (6794360) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (10205548) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 84.3434 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة (12,100,000) اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم كما أعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وهو ملزم بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

ثم رحّب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عبد الرحمن جماليه ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام .

استناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / جمال سعيد أبو عمرو كاتباً للجلسة ، وكل من السيد / حسن عثمان أبو سمرة والسيد / ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2010 / 04 / 27 .

ثانياً : بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2010 / 12 / 31 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها ، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2010/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2010/12/31 .

قام رئيس المجلس بسؤال السادة الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات

- قام المساهم / ربحي أبو دية بالسؤال فيما يخص سعر سهم الشركة عن سبب انخفاضه فأجاب رئيس المجلس انه ليس من اختصاصنا عملية المقامرة بالأسهم ونركز اهتمامنا على النقل .
- قام المساهم / لؤي حمدان بالسؤال فيما اذا كان بالإمكانية لشراء أسهم خزينة فأجاب رئيس المجلس بأنها وجهة نظر جيدة وسنقوم بعرضها على مجلس الإدارة .
- قام المساهم / ابراهيم أسعد بالسؤال عن حجم الإستثمار في سوريا فأجاب رئيس المجلس بأنه بلغ خمسون مليون ليرة سوري .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :

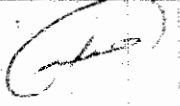
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 حسب القانون .

خامساً : البند سادساً من جدول الأعمال :

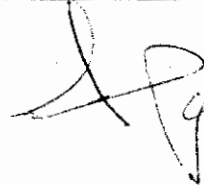
تم انتخاب السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بعد أن اثنا الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر ، وقد فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية 2011 .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عبد الرحمن جماليه ومدققي الحسابات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة



مندوب عطوفة مراقب الشركات



كاتب الجلسة

