

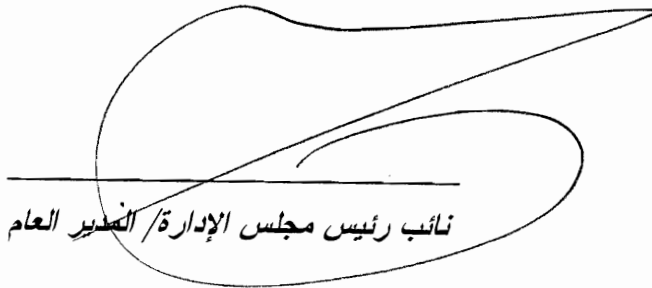
التاريخ: ٢٠١٣/٦/١٨
الإشارة: ث ن د/١٢٤/٦٩

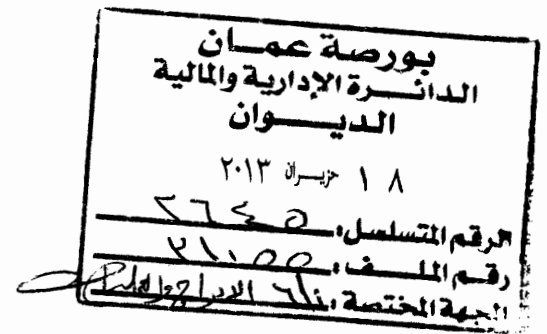
السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وإحتراماً،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١ والقرارات المتخذة فيه.

وأقبلوا فائق الإحترام،،،


نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠١٢

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام ٢٠١٢ بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٦/١ بحضور السيد محمد عثمانة - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ، ومندوبي الصحف المحلية والمجلات وعدد من المساهمين.

في بداية الجلسة، رحّب السيد وليد توفيق فاخوري - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد محمد عثمانة للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر هذا الإجتماع ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات وتسعة من المساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (٢,٨٠٥,١٠٠) سهماً وبالوكالة (٥٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع (٢,٨١٠,١٠٠) سهماً من أصل (٣,٤٣٤,٧٥٠) سهماً بنسبة حضور ٨١,٩%، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات ، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام ، وبناءً عليه ، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني ، وأن الإجتماع قانوني ، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا ". ومن ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة ، وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين لفرز الأصوات .

ترأس السيد وليد فاخوري الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور ، وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود /كاتباً للجلسة ، والسيد جمال الأحمد و نضال حمدان مراقبين ، ثم طلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وتم ما يلي :-

أولاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٢، تلاه أمين سر مجلس الإدارة/كاتب الجلسة ، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه ، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه .

ثانياً :- إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٤ و٢) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثالثاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ تلاه السيد نبيل عبيدات، ثم طلب السيد الرئيس الانتقال إلى البند الذي يليه .

رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البندين (٤ و٢) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ ، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٣١/١٢/٢٠١٢ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين .

تحدث السيد أنور صبيح قائلا: "من خلال الإطلاع على القوائم المالية تبين لي أن هنالك إرتفاع ملحوظ في بند المصاريف الإدارية والعمومية، نرجو من المدير العام توضيح سبب هذا الإرتفاع؟" أجاب نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام قائلا: "نعم هنالك إرتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية ناتج عن عدة أسباب منها الأتعاب المهنية والرسوم القضائية، تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، وإرتفاع الإيجارات بسبب تطبيق بدل أجر المثل وفقا لقانون المالكين والمستأجرين".

ولما لم يتقدم أحد من الحضور بأية اسئلة أخرى، أقفل باب المناقشة، وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على :-

١- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٣١/١٢/٢٠١٢ .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ .

٣- الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من ١/١/٢٠١٢ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٢ .

سادساً :- رشح أحد المساهمين إنتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ ، ولما لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه و/أو غيرهم ، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية ، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً :- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبهذا الخصوص أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة الجديد وبعدها أعلن عن فتح باب الترشيح للراغبين في ترشيح أنفسهم و/أو غيرهم لعضوية مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة، هذا وقد أعلن أحد المساهمين عن ترشيح السادة التالية أسماؤهم:-

١. السادة شركة الإقبال للإستثمار (٣) مقاعد.
 ٢. السيد فريد عبده ناصيف.
 ٣. شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والاستثمار.
 ٤. شركة خالد محمد بدوي عليان وشركاه.
 ٥. شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة.
 ٦. شركة الخليج العربي للإستثمارات والنقل العامة.
 ٧. شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية.
- ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللسادة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاها.

وليد توفيق فاخوري

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

محمد عثمانة

مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود عيسى

أمين سر مجلس الإدارة