

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥
الرقم : ٦١٣٠ / ناقل / ٢٠١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

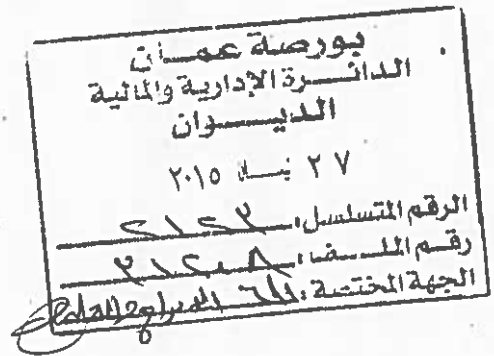
تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ الساعة الثانية عشره ظهراً في مقر الشركة الكائن بالجيزة ، وأهم القرارات التي تم إتخاذها من قبل الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



نسخه / بورصة عمان

Naqel e

بتاريخ : ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥

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 الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ 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 سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / عامر عبيدات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٢) اثنا عشر مساهماً من أصل (١١٢٦) ألف ومائة وست وعشرون مساهماً يحملون (٣١٤٥٩٥١) بالأصالة و (٤٥٣٨٦٤٤) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (٧٦٨٤٥٩٥) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٥٥,٢٣ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة (١٣,٩١٥,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونية وهو ملزم بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

ثم رتب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر عبيدات ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام .

استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسة ، وكل من السيد / جمال سعيد أبو عمرو ، والسيد ناصر محمد خلف مرابين 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

٢٤ / ٤ / ٢٠١٤ .

٤٢

ثانيًا: بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال حيث تمت تلاوة قرارات مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها ، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٤/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها .

ثالثًا : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم الماليّة الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

قام رئيس المجلس بسؤال السادة الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات حيث قام مندوب عطوفة مراقب الشركات أيضا بالسؤال للمساهمين اذا كان هنالك أية استفسارات قام المساهم محمود سمور بالسؤال عن رأي المدقق على التحفظ في الفقرة ٢ حول أسس إعادة التقييم والسياسة المتبعة أجابت الدكتور ريم (مدقق الحسابات) القيمة العادلة لا تنعكس على قيمة الأصول بل من أجل اختبار التدني لمطابقة القيمة العادلة كون الشاحنات غير موجودة في الأردن ، أجاب رئيس المجلس بأن الشاحنات موجودة في الكويت من أجل مشروع نقل ولكن المشروع توقف مع ذلك فإن هذه الشاحنات تستهلك ضمن بيانات الشركة الماليه .

سأل المساهم وائل عماشه عن إمكانية أخذ مخصص للتدني على عدة سنوات كي لا يكون هنالك خسارة مفاجئة في سنة واحدة ، أجاب رئيس المجلس هذه المبالغ هي مصاريف تأسيس للشركة في سوريا وقال رئيس المجلس نفصل بين رسوم التأسيس والتراخيص والقيم الأخرى وأن نستهلك الأشياء الغير موجوده بحيث انه إذا تم إعادة الشركة لا نتكبد أي مصروف جديد .

سأل السيد وائل عماشه بخصوص تسهيل الكفاله و يقترح بإطفاء الخسائر المترتبة عنها خلال عام ٢٠١٥ وإذا لم يتم تغطيتها إطفأوها من رأس المال ، أجاب رئيس المجلس تسهيل الكفاله منظور الآن في القضاء ونحن نستشير عدد من ذوي الاختصاص والخبره حتى نأخذ قرار قانوني بهذا الموضوع .

سأل المساهم محمد البيطار حول سعر السهم بالارتفاع والهبوط قال رئيس المجلس لا يوجد لدى الشركة أي معلومات جوهريه تؤدي الى الإرتفاع والهبوط وأنها عبارة عن مضاربه في سوق عمان المالي .

سأل وائل عماشه حول إرتفاع الذمم عن العام السابق أجاب رئيس المجلس يوجد عقد مع مصنع الفسفوريك ويجد تأخير في الدفعات كون العقد في بداية تشغيله .

كما يوجد منافسه في سوق النقل حيث يوجد تسهيلات في الدفع للشركات مما يزيد نسبة الذمم .

وحول سؤال السيد وائل عماشه عن حجم اسطول الشركه وترتيبها في سوق النقل اجاب المدير العام تعد الشركه رقم ٢ في قطاع النقل ولدينا عدة أنماط نقل مختلفه ونسعى الآن إلى التخصص في أنماط النقل .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ حسب القانون .

خامساً : البند سادساً من جدول الأعمال :

تم انتخاب السادة / المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق بعد أن اثنا الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠١٥ .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشه فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عامر عبيدات ومدقي الحسابات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة

معروف أبو سمره



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر عبيدات



كاتب الجلسة

أكرم عبد القادر

