



شركة المقايسة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

ASSEMBLY DECISION - NAGL - 26/1/2009

عمان في : 2009/01/25
مرجع رقم: 1870/ناق

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

٢٠٠٩ ٥٦ ٥٩ ٥٣ ٤٧

الموضوع: اقرار الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام،،،

نرفق لكم طيًّا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمنعقد يوم الاحد الموافق 25/1/2009 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايسة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

كرامكم وتقديركم من سعادكم ومحبتكم لهنكم
السمو الملكي وفخامتهما الاعالي
ملك

| |
|----------------------|
| هيئة الاوراق المالية |
| الدائرة الادارية |
| السدسيون |
| ٢٠٠٩/١/٢٥ |
| الرقم المتصالب: ١٤٧ |
| رقم التسلسلي: ٩٢٣٦ |
| الجهة المصدرة: عمان |



بتاريخ: 2009/1/25

محضر اجتماع الغير العادي للهيئة
العامة لمساهمين شركة المقايضة
للنقل والاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الاحد الموافق 2009/1/25 في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الادارة.

ترأس الاجتماع السيد/معروف عثمان ابوسمرا، حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيادات اكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (59) تسعة وخمسون مساهمًا من اصل (858) مساهمًا يحملون (1770371) سهما بالاصالة و (7827960) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (9598331) سهما بالوكالة والاصالة، وما نسبته 79.3250% من مجموع الاسهم المكتتب بها وبالبالغة (12100000) سهم، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لعقد الجلسة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (172) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصبغة القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/عامر عبيادات وزملائه الكرام ، وبالسادة الحضور.

واستناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/جمال سعيد ابو عمرو كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد/حسن عثمان ابوسمرا والسيد/ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الاعمال، حيث :



شركة النافع للنقل والاستثمار المسماة العامية
Nafaa'a Transport & Investment Co. Ltd.

اولاً : انتخاب مجلس ادارة جديد وحيث ان المجلس قد انقضت فترة انتخابه وبناءاً عليه تم انتخاب مجلس ادارة جديد .
فتح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مجال الترشيح للمساهمين واعلن عن شروط العضوية، وهنا رشح المساهم / معروف عثمان ابوسمرا كلاً من السادة :-

1. معروف عثمان معروف ابوسمرا.
2. ايمن شفيق فرحان جمیعان.
3. شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الاردنية.
4. شركة النسر لتأجير السيارات السياحية.
5. كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر.

وحيث انه لا يوجد اي مرشحين اخرين فأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز كلاً من السادة:-

1. معروف عثمان معروف ابوسمرا.
2. ايمن شفيق فرحان جمیعان.
3. شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الاردنية.
4. شركة النسر لتأجير السيارات السياحية.
5. كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر.

وفاز المذكورين بالتركيبة.

ثانياً : الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بإضافة غایية جديدة على النحو الآتي:

- أ- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس بإضافة فقرة جديدة (ط) التخلص الجمركي.
- ب- تعديل المادة (3) من النظام الاساسي فقرة جديدة (ط) التخلص الجمركي.

على ان يصار السير بالاجراءات القانونية الازمة لتنفيذ مضمون القرار بعند الحصول على الموافقات الازمة.

ثالثاً : تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة.



شركة المقايسنة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى للمناقشة تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

معروف عثمان ابوسمرة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر ضرار عبيدان

كاتب الجلسة

جمال سعيد ابو عمرو