

بتاريخ: 2009/1/25

محضر اجتماع الغير العادي للهيئة
العامة لمساهمين شركة المقايضة
للتنقل والاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة 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 ابوسمرة، حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيدات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (59) تسعة وخمسون مساهما من اصل (858) مساهما يحملون (1770371) سهما بالاصالة و (7827960) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (9598331) سهما بالوكالة والاصالة، وما نسبته 79.3250% من مجموع الاسهم المكتتب بها وبالباغة (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 عبيدات وزملائه الكرام ، وبالسادة الحضور.

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

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

1. معروف عثمان معروف ابوسمرة.
2. ايمن شفيق فرحان جميعان.
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 كلا من السادة:-

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

وفاز المذكورين بالتزكية.

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

أ- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس بإضافة فقرة جديدة (ط) التخليص الجمركي.

ب- تعديل المادة (3) من النظام الاساسي فقرة جديدة (ط) التخليص الجمركي.

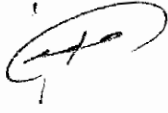
على ان يصار السير بالاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون القرار عند الحصول على الموافقات اللازمة.

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

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

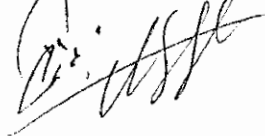
رئيس الجلسة

معروف عثمان ابوسمرة



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر ضرار عبيدات



كاتب الجلسة

جمال سعيد ابو عمرو

