



شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

International Transport PLC

١٦.١١ ١٥ ٠٣ ٠٥ ١٧٩٥

J.S.C.

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٣

الإشارة: ث ن د / ١٠٦ / ١١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - TRTR - 16/3/2005

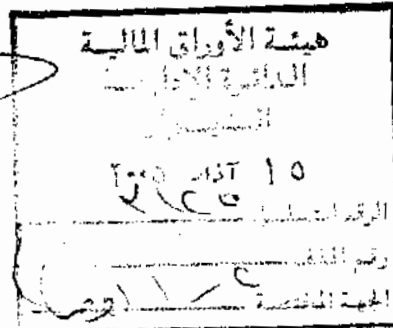
تحية وإحتراماً،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة  
العامة السنوي العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٥ والقرارات  
المتخذة فيه.

واقبلوا فائق الإحترام..

فريد ناصيف

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام





محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠٠٥

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٥

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/٥، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي بمقر الشركة - الدوار السابع - بحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ، ومُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ السيد عبد الرؤوف الغلاييني، ومندوبين عن الصحف والمجلات.

تحدث السيد عوض النبل/ رئيس مجلس الإدارة قائلاً: - " بالأسف فقدنا صديقاً عزيزاً علينا، المرحوم أسامة موسى خوري/ عضو مجلس الإدارة السابق وأحد مؤسسي هذه الشركة، فيإسمكم جميعاً نتقدم من أفراد أسرته وأشقائه وعموم آل الخوري الكرام بأحر التعازي والمواساة، سانلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

وأضاف: - " أرحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأعطي الكلمة للسيد عودة حافظ للإعلان عن قانونية الجلسة".

نحدث السيد عودة حافظ قائلاً: - " يسرني أن أشارك في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم، وأعلمكم بأنه يحضر الإجتماع (١٠) مساهمين من اصل (٢٨) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٢٣١٥٠٠٠) و بالوكالة لاشيء، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع (٢٣١٥٠٠٠) سهماً/ ديناراً ونسبة حضور ٦٧%، كما يحضر الإجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، ومُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤، وأن الشركة إستكملت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الإجتماع حسب الأصول، وبناءً عليه، وسنداً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي ستصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين، وأطلب من السيد رئيس المجلس إدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين أثبتين لقرز الأصوات.

ترأس السيد عوض التل الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور، وأعلن عن تعيينه للسيد عيسى محمود كاتباً للجلسة، والسيد فايز عبده ناصيف ويوسف محمد عمر مراقبين، وطلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتمّ ما يلي:-

**أولاً:** تمّ تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المُنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٥، ولمّا لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه، قررت الهيئة العامة المُصادقة عليه والانتقال إلى البند الذي يليه.

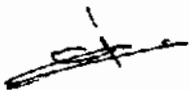
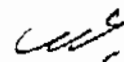
**ثانياً:** اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال لمناقشتها معاً، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

**ثالثاً:** أستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤، ولمّا لم يكن هنالك ملاحظات عليه، تمّ الانتقال إلى البند الذي يليه.

**رابعاً:** أما بخصوص ما جاء في البندين (٢ و ٤) من تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤، والبيانات المالية الختامية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١، وخطة الشركة المُستقبلية لعام ٢٠٠٥، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المُناقشة لمن يرغب من السادة المُساهمين.

لم يتقدم أحد من المُساهمين بأية ملاحظة أو إستفسار، وبناءً على طلب من الهيئة العامة، إستعرض المدير العام أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠٠٤، منها على سبيل المثال لا الحصر:-

- زيادة أعداد المُسافرين على حافلاتها العاملة على خط عمان/ العقبة من خلال المُحافظة على مستوى الخدمات المُقدمة للركاب.
- تطوير خطة النقل المُنتظم والمُباشر بين إربد والعقبة وفق أسلوب النقل المميز والمنتظم.
- إستئجار موقعاً للشركة في مدينة الزرقاء، من أجل إستخدامه كمركز لإنطلاق وإستقبال ومبيت الحافلات التي ستعمل على خطي الزرقاء/ العقبة والزرقاء/ إربد.
- زيادة عدد حافلاتها العاملة على خط عمان/ العقبة ليصبح عددها (١٣) حافلة.

- ترخيص خمس حافلات جديدة عن طريق الإستثمار للعمل على خط العقبة/ بغداد، إلا أنه وبسبب الظروف التي يعاني منها العراق الشقيق، سنعمل هذه الحافلات على تعزيز مختلف خطوط الشركة العاملة حالياً.
  - شراء خمسة خطوط لحافلات تعمل على خط الزرقاء/ العقبة، ومن المؤمل المباشرة بتشغيلها خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٠٥.
  - شراء حافلتين جديدتين وتسجيلهما وترخيصهما بإسم الشركة على خط الزرقاء/ إربد، ومن المؤمل تسجيل وترخيص الحافلات الأخرى خلال الشهر الحالي.
- وأضاف المدير العام قائلاً: " إن الإدارة التنفيذية للشركة من خلال وضعها للخطوة المستقبلية لعام ٢٠٠٥، تهدف إلى مواكبة التطور في قطاع نقل الركاب عن طريق تشغيل خطوط جديدة، وتعزيز خطوطها العاملة، فأهدافنا كبيرة، وخطواتنا تأتي بعد دراسة متأنية بهدف زيادة إيرادات الشركة، ونأمل تحقيق ذلك خلال السنوات القليلة القادمة".

المهندس عادل أبو ضرغام، تساءل عن الكيفية التي ستقوم بها الإدارة التنفيذية تشغيل حافلات على خطوط إضافية أخرى، و ما هو توجه الشركة حول التوسع في التشغيل؟ ردّ المدير العام قائلاً: " تجري حالياً دراسة للجدوى الاقتصادية حول تشغيل ما بين (١٠-١٢) حافلة على خط عمان/ إربد، وفي ضوء النتائج المتحققة سنعمل ما في وسعنا لتحقيق ذلك حال توفر الإمكانيات المادية المتاحة، وعلى أية حال، فإن تركيزنا ينصب في الوقت الحاضر على الخطوط الرئيسية، وبعد ذلك، لربما يتم التوسع في خدمة بعض المحافظات والجامعات وخطوط فرعية أخرى".

مندوب مراقب عام الشركات أشار وقال: " إن الشركة تقوم بتشغيل حافلات على عدد من الخطوط ولديها أهداف بالتوسع والإنتشار، ونلاحظ أن إيراداتها المتحققة لا تكاد تغطي كلفة التشغيل، وأن هنالك عدد من المساهمين المتخلفين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم منذ عام ١٩٩٦، وفي ذلك مخالفة قانونية".

ردّ المدير العام قائلاً: "إن النتائج المتوقعة تحقيقها نهاية عام ٢٠٠٥ ستكون بمشيئة الله جيدة، حيث سنقوم بتشغيل الحافلات التي تمّ شراؤها على خطوطها، أما بخصوص المساهمين المتخلفين عن الدفع، فإن تعليمات البيع بالمزاد العلني الصادرة




عن هيئة الأوراق المالية، تمنع البيع بالمزاد العلني للأسهم غير المسددة إلا بعد إصدار حكم قضائي قطعي، وكما تعلمون فإن الحصول على ذلك الحكم، يحتاج إلى وقت وجهد وإجراءات لا نستطيع تلافيها، ومنذ مدة طويلة، قمنا برفع قضية على أحد كبار المساهمين، وأتبعناها بقضية أخرى على مساهم آخر، وما زالت القضيتان منظورتان أمام المحاكم المختصة، ولهذه الغاية، قمنا بمراجعة عطوفة مراقب الشركات، ومعالي رئيس هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص، ولكن دون فائدة، علماً بأن هنالك مساعٍ لحل الموضوع بشكل ودي مع المساهمين غير المسددين، ونأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.

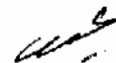
السيد أنور صبيح قال: - "أقدم الشكر الجزيل للإدارة التنفيذية، ومن الواضح أن الخطة طموحة، والجهود المبذولة لتحقيق أفضل النتائج مستمرة ومتواصلة على الرغم من الصعوبات، وأن المحافظة على وضع الشركة وإستمراريتها في مثل هذه الظروف، يعد إنجازاً عظيماً، تُشكر عليه الإدارة التنفيذية، ونأمل تكثيف الجهود في تحصيل الأقساط غير المسددة، للعمل على تخفيف كلفة التمويل"، وتساءل: "كم عدد الحافلات العاملة على الخطوط، وما طراً عليها من زيادة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن؟".

ردّ المدير العام قائلاً: - "بلغ عدد الحافلات العاملة على الخطوط خلال عام ٢٠٠٣ ثمانية عشرة حافلة، وفي نهاية عام ٢٠٠٤ بلغت ٣٠ حافلة، وخلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٠٥ سيبلغ عددها إثتان وأربعين حافلة".

وبعد ذلك إقترح إقفال باب المناقشة، ووافقت الهيئة العامة على الإقتراح، وبعد إقفال باب المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية النهائية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١، وعلى تقرير مجلس الإدارة حول نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤، وعلى الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٥.

**خامساً:** قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

**سادساً:** بناءً على توصية لجنة التدقيق في الشركة، إقترح السيد فريد ناصيف ترشيح السادة إبراهيم العباسي وشركاهم مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٥، ولما لم يتم ترشيح

غيرهم، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتزكية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ووجه المدير العام السيد فريد ناصيف جزيل الشكر والعرفان للسادة المحاسبون القانونيون العرب ممثلين بالسيد عبد الرؤوف الغلايني على ما بذلوه من جهد وتعاون مخلصين طيلة الفترة الماضية الممتدة منذ تأسيس الشركة، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.

#### سابعاً: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

أما بخصوص إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، فقد بين السيد عودة حافظ/ مندوب مراقب عام الشركات الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات. رشح السيد أنور عزيز صبيح السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة:-

- شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والاستثمار.
- الشركة الحديثة لتجارة المركبات.
- فريد عبده ناصيف.
- شركة بترام للملاحة والتجارة الدولية.
- شركة ناصيف التجارية.
- مؤسسة الوحدة التجارية.
- شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة.
- يوسف محمد عمر.
- زيد فريد ناصيف.

ولمّا لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه و/ أو غيره، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية متمنياً للمجلس الجديد كل تقدم ونجاح.

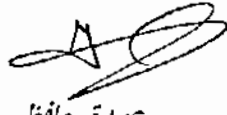
وفي ختام الجلسة، وجه السيد عوض النل الشكر والتقدير والإحترام لمندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ على مشاركته في هذا الإجتماع، كما وجه الشكر والتقدير والإحترام إلى سعادة السيد توفيق شاكر فاخوري/ رئيس مجلس إدارة بنك



الأردن على مواقفه المشرفة ودعمه المتواصل للشركة من النواحي المادية والمعنوية، وكذلك الشكر والتقدير للسادة شركة إلبا هاوس على مواقفها الداعمة للشركة منذ تأسيسها، والشكر والتقدير إلى مدير عام الشركة، وللسادة العاملين فيها، على حسن إدارة الشركة وصدق الإنتماء إليها، وقال: "نسأل الله جلّت وعلت قدرته، أن يوفقنا لما فيه الخير والنجاح، في ظل رعاية قائدنا وراعي مسيرتنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم".



عوض التل  
رئيس الجلسة



عودة حافظ  
مندوب مراقب عام الشركات



عيسى محمود  
كاتب الجلسة