

ASSEMBLY DECISION - NAQL - 4/5/2009

عمان في : 2009/5/3
مرجع رقم: 2130/ناقل/2009

١٥٨٩ ٠٩ ٠٥ ٠٤ ١١ ٢٤
A.S.S.

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،،

نرفق لكم طيأ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركتنا والمنعقد يوم الاحد الموافق 2009/5/3.
شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

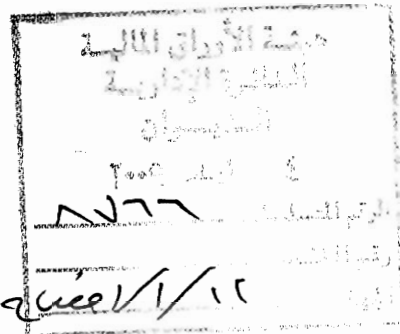
١١

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

اللائحة
البورصة
٥/٤
١٢/١٢



بتاريخ: 2009/5/3

**محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/5/3 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 ابوسمرة حيث اعلن السيد/مندوب مراقب الشركات الاستاذ/عامر عبيدات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (152) مائة واثنان وخمسون مساهما من اصل (1251) الف ومائتان وواحد وخمسون مساهما يحملون (1385448) سهما بالاصالة و (7686894) سهما بالوكالة، اي ما مجموعه (9072342) سهما بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 74.9780% من مجموع الاسهم المكتتب بها وبالباقي (12100000) اثني عشرة مليون ومائة الف سهم، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية، وهو ملزم لكافة المساهمين ولمجلس الإدارة.

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

استنادا للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/جمال سعيد ابو عمرو كاتباً للجلسة، وكل من السيد/حسن عثمان ابوسمرة

والسيد/ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس
الجلسة لبحث جدول الاعمال، حيث :

اولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد
بتاريخ 2008/4/30.

ثانياً : بناء على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال
حيث تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في
2008/12/31 والخطط المستقبلية له والمصادقه عليها، بعد ذلك تم مناقشة
الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2008/12/31
وصادقت الهيئة العامة عليها.

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات
الختامية المنتهية في 2008/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.

رابعاً : البند خامساً من جدول الاعمال :
تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2008 حسب القانون .

خامساً : البند سادساً من جدول الاعمال:
تم انتخاب السادة/المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بعد ان أثنى الجميع
على ترشيحه حيث انه لا يوجد أي مرشح آخر، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس
الادارة بتحديد اتعايبهم عن السنة المالية 2009.

سادساً : البند سابعاً من جدول الاعمال:
اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة معروف عثمان ابوسمرة بتوزيع 7% أرباح نقدية
حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح الرئيس.
وحيث انه لا توجد أي امور اخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد
مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/عامر عبيدات ومدققي الحسابات وللسادة
المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة
معروف عثمان ابوسمرة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
عامر ضرار عبيدات

كاتب الجلسة
جمال سعيد ابو عمرو