

التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٢٧

الإشارة: ث ن د / ٨١/١٢٤/٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - TRTR - 2815/009

ن.د.ع.م.

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،،

(1)

نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ
٢٠٠٩/٤/١٨ والقرارات المتخذة فيه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

بورصة عمان
مجلس الإدارة
المدى
٢٨ أيار ٢٠٠٩
٢٤١
٢١٠٥٥
٢٠٠٩
٢٠٠٩

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٨

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٨

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي لعام ٢٠٠٨ بمقر الشركة - عمان - الدوار السابع - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة ومندوب مُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ الدكتور إبراهيم العباسي، ومندوبي الصحف المحلية والمجلات، وعدد من المساهمين.

رحّب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد وائل عماشة قائلاً: "يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للنقل الدولي هذا، ويحضر الاجتماع (٩) من المساهمين من أصل (٢٩) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٣,١٠٠,١٠٠)، وبالوكالة (١٥,٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,١١٥,١٠٠) سهماً من أصل رأس المال البالغ (٣,٤٣٤,٧٥٠) ديناراً / سهماً، بنسبة حضور ٩٠,٦%، كما يحضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة التسعة، ومندوب مُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه، وعملاً بأحكام المادتين (١٧٠ و ١٨٣) من قانون الشركات، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الاجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين"، ثم طلب من السيد رئيس مجلس الادارة إدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين أثنين لفرز الأصوات.



الثقة TRUST

Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

ترأس السيد عوض التل الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات، وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة، والسيد جمال الأحمد وعبدالله يعقوب مراقبين، وطلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتمّ ما يلي:-

أولاً: قرأ كاتب الجلسة ما جاء في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٢، ولمّا لم يكن هناك أية ملاحظات عليه، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

ثانياً: اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً بعد سماع تقرير مدقق الحسابات، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ تلاه الدكتور إبراهيم العباسي، ولمّا لم يكن هناك أية ملاحظات عليه، تم الانتقال إلى البند الذي يليه.

رابعاً: أما بخصوص ما جاء في البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩) أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش لمن يرغب من السادة المساهمين.

- المساهم السيد أنور صبيح قال:- " أتوجه بالشكر والتقدير الى الإدارة التنفيذية ممثلة في مديرها العام على ما حقته الشركة من نتائج ايجابية خلال العام ٢٠٠٨ على الرغم من المعوقات التي يتعرض لها قطاع النقل العام في شتى المجالات من حيث المنافسة الشديدة، وضعف الأجور، وغلاء القطع، وارتفاع المحروقات، ومع هذا نطمح في زيادة وتوزيع الارباح على المساهمين وليس أطفاء خسائر، وأضاف هناك بعض الملاحظات بحاجة الى توضيح منها:-

- قروض مستحقة بقيمة ٥٥,٠٤٨ دينار.

- قروض قصيرة الأجل بقيمة ٣٦٦,٦١٢ دينار.

- مقارنة بين ارتفاع المحروقات وأنخفاضها من حيث النتائج ونسب الاشغال.

- انخفاض الذمم المدينة و أوراق القبض.
- مخصص قضايا.
- مقارنة بين الإيرادات لعام ٢٠٠٧ ولعام ٢٠٠٨.

ردّ السيد المدير العام على استفسارات وملاحظات السيد أنور قائلًا: - " فيما يتعلق بالقروض المستحقة لحساب بنك الاردن إشار المدير العام الى انه ونظراً لانخفاض الدخل في بعض الأشهر كشهر رمضان والأشهر التي تلتها، استحققت بعض الأقساط لبنك الاردن، ومن المؤمل تداركها مع تحسن الدخل خلال أشهر الصيف القادمة، وأما بخصوص قروض قصيرة الأجل فمبالغها ثابتة، كونها تمثل الأقساط التي تستحق خلال سنة واحدة.

- بخصوص المقارنة بين الأرتفاع في كلفة المحروقات وإنخفاضها، في الحقيقة كانت النتائج جيدة وأيجابية في الفترة التي أرتفعت فيها فاتورة المحروقات وذلك بسبب تفضيل بعض الركاب استخدام وسائل نقل الركاب العامة على استخدام سياراتهم الخصوصي، ولكن في الحال الذي أنخفضت فيه أسعار المحروقات، فقد تشجع الغالبية من الناس على استخدام سياراتهم الخاصة كونها أوفر لهم من حيث الكلفة، ولهذه الأسباب، إنخفضت الإيرادات ونسب التشغيل.
- نعم هناك انخفاض في الذمم المدينة وأوراق القبض، وسيتم تحصيل ما تبقى من الذمم خلال العام الحالي.
- تم رصد مخصص للقضايا التي رفعت و/أو قد ترفع على الشركة بسبب الحوادث على سبيل التحوط.
- اما فيما يتعلق بالمقارنة بين إيرادات عام ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٨ رد المدير العام " أن الشركة قامت بعدة اجراءات تهدف الى تخفيض النفقات في عدة مجالات حيث تم التشديد تحت طائلة المسؤولية على السواقين بعدم تجاوز السرعة على ٨٠ كم/ساعة مهما كانت الاسباب، الأمر الذي أدى الى تخفيض فاتورة المحروقات والزيوت، بالإضافة الى تخفيض عدد الرحلات على بعض الخطوط وإعادة برمجتها من جديد، ويتم زيادتها في حال زيادة عدد الركاب.







الثقة
TRUST

Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

- وبعد إقفال باب المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على:-
- البيانات المالية والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨.
- الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: رشح السيد أنور صبيح السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أما بخصوص انتخاب أعضاء مجلس إداره جديد، فقد بين السيد وائل عماشة للسادة المساهمين الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يرغب في ترشيح نفسه و/أو غيره، وقد قام أحد المساهمين بترشيح السادة التالية أسماءهم:-

١. شركة الإقبال للاستثمار.
٢. شركة الإقبال للاستثمار.
٣. شركة الإقبال للاستثمار.
٤. فريد عبده ناصيف.
٥. شركة اللؤلؤ التجارية للأعمار والاستثمار.
٦. شركة خالد بدوي عليان وشركاه.
٧. الشركة الحديثة لتجارة المركبات.
٨. شركة الخليج العربي للاستثمار والنقل العامة.
٩. شركة بئرا للملاحة.

ولما لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه و/أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتزكية.



الثقة TRUST

Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة، والى مندوبي الصحف والمجلات، والسادة الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع، وتمنى للمجلس الجديد كل التوفيق والنجاح وللشركة كل تقدم وإزدهار، وقال: "نسأل الله جلّت وعلت قدرته، أن يوفق الجميع لما فيه الخير والفلاح والتقدم والنجاح لشركتنا في ظل قائدنا ومليكننا حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".

عوض التل
رئيس الجلسة

واائل عماشة
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود
كاتب الجلسة