



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

التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٢٧

الإشارة: ث ن د / ٨١/١٤٤

ASSEMBLY DECISION - TRTR - 28/5/2009

الدستور

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

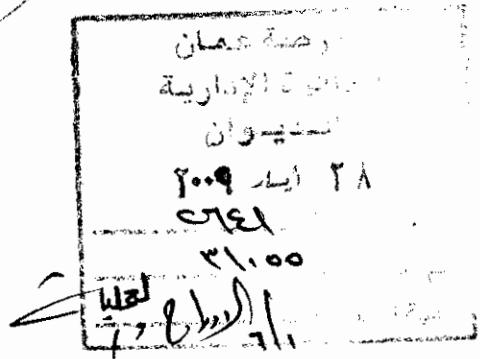
تحية وبعد،

(١)

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

وأقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٨

المُتعقب 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 مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ الدكتور إبراهيم العباسى، ومندوبى الصحف المحلية والمجلات، وعدد من المساهمين.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالساده الحضور وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدد السيد وائل عماشة قائلاً: "يسريني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للنقل الدولى هذا، ويحضر الاجتماع (٩) من المساهمين من أصل (٢٩) مساهمًا يحملون أسهماً بالأصل مقدارها (٣,١٠٠,١٠٠)، وبالوكلالة (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 ٦٩٠,٦%， كما يحضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة التسعة، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨، وبعد التتحقق من أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناء عليه، و عملاً 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 الإدارة إدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين أثنتين لفرز الأصوات.

ترأس السيد عوض التل الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات، وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة، والسيدین جمال الأحمد وعبد الله يعقوب مراقبین، وطلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلى:-

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 فيما 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩) أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش لمن يرغب من السادة المساهمين .

- المساهم السيد أنور صبيح قال: - "أوجه بالشكر والتقدير إلى الإدارة التنفيذية ممثلة في مدیرها العام على ما حققه 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 ٤٨,٥٥ دينار.

- قروض قصيرة الأجل بقيمة ٦١٢,٦٦٦ دينار.

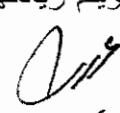
- مقارنة بين ارتفاع المحروقات وأنخفاضها من حيث النتائج ونسبة الاشغال.



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

رد السيد المدير العام على استفسارات وملاحظات السيد أنور قائلًا:- " فيما يتعلق بالقروض المستحقة لحساب بنكالأردن إشار المدير العام الى انه ونظراً لانخفاض الدخل في بعض الإشهر كشهر رمضان والأشهر التي تلته، استحقت بعض الاقساط لبنكالأردن، ومن المؤمل تداركها مع تحسن الدخل خلال أشهر الصيف القادمة، وأما بخصوص قروض قصيرة الأجل فمبالغها ثابتة، كونها تمثل الاقساط التي تستحق خلال سنة واحدة.

- بخصوص المقارنة بين الارتفاع 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 انخفضت فيه أسعار المحروقات، فقد تشجع الغالبية من الناس على استخدام سياراتهم الخاصة كونها أوفر لهم من حيث الكلفة، ولهذه الأسباب، إنخفضت الإيرادات ونسبة الأشغال.
- نعم هناك انخفاض في الذمم المدينية و اوراق 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 ايرادات عام ٢٠٠٧ و عام 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 ادى الى تخفيض فاتورة المحروقات والتزيوت، بالإضافة الى تخفيض عدد الرحلات على بعض الخطوط وإعادة برمجتها من جديد، ويتم زيتها في حال زيادة عدد الركاب.



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

وبعد إغلاق باب المُناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على:-

- البيانات المالية والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٨/٣١/٢٠٠٨.
- 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 تماماً في حدود ما نص عليه القانون.

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

سابعاً: أما بخصوص انتخاب أعضاء مجلس إدارة 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:-

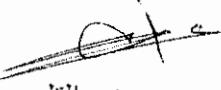
١. شركة الإقبال للإستثمار.
٢. شركة الإقبال للإستثمار.
٣. شركة الإقبال للإستثمار.
٤. فريد عبده ناصيف.
٥. شركة اللولوة التجارية للأعمال والإستثمار.
٦. شركة خالد بدوي عليان وشركاه.
٧. الشركة الحديثة لتجارة المركبات.
٨. شركة الخليج العربي للإستثمار والنقليات العامة.
٩. شركة بترا للملحة.

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



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، والساسة الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع، وتمنى للمجلس الجديد كل التوفيق والنجاح للشركة كل تقدم وإزدهار، وقال: "نسأل الله جلت وعلت قدرته، أن يوفق الجميع لما فيه الخير والفلاح والتقدم والنجاح لشركتنا في ظل قائدنا ومليكتنا حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".


وعرض التل

رئيس الجلسة

وائل عماشة
مندوب مراقب عام الشركات

عيسي محمود
كاتب الجلسة