

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٦

الإشارة: ث ن د/١٢٤/٥٥

ASSEMBLY DECISION - TRTR - ٢٧٤٦٠١٠

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

(١١)

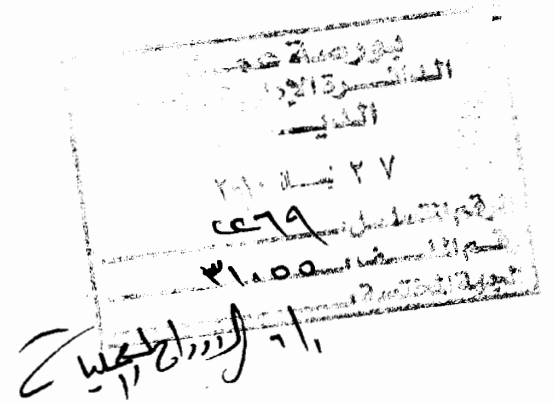
تحية وإحتراماً،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد

بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٧ والقرارات المتخذة فيه.

وأقبلوا فائق الإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٩

المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٧

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي لعام ٢٠٠٩ بمقر الشركة - عمان - الدوار السابع - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٧ بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة، ومُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ الدكتور إبراهيم العباسي، ومندوبي الصحف المحلية والمجلات، وعدد من المساهمين.

رحّب السيد فريد ناصيف/نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد غسان ضمرة قائلاً: "يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر الاجتماع (١٠) من المساهمين من أصل (٢٨) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٢,٦٨٥,١٠٠)، وبالوكالة (٣٠٠,٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٢,٩٨٥,١٠٠) سهماً من أصل رأس المال البالغ (٣,٤٣٤,٧٥٠) دينار /سهم، بنسبة حضور ٨٧%، كما يحضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة التسعة، ومُدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩، 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 رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الاجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين"، ثم طلب من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات.

ترأس السيد فريد ناصيف 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 وتم ما يلي:-

أولاً: قرأ كاتب الجلسة ما جاء في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٨، ولما 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 ٢٠٠٩ تلاه السيد عبد السلام ابو هنطش، ولما 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 ٢٠٠٩، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠)، أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش لمن يرغب من السادة المساهمين.

المساهم السيد أنور صبيح تحدث قائلاً: " أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من رئيس واعضاء المجلس، وإلى الإدارة التنفيذية ممثلة بمديرها العام على جهودهم المبذولة التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج على الرغم مما يعانيه قطاع النقل العام من صعوبات تتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء قطع الغيار، والمنافسة الشديدة، والتحول الذي طرأ مؤخراً على السياحة الداخلية، وعزوف الكثيرين عنها، ومع هذا نطمح من إدارة الشركة أن تحقق الشركة أرباحاً في المستقبل، وأضاف لدي بعض الملاحظات منها :-

- الخسائر المتراكمة فيها زيادة.
- مصاريف التشغيل إنخفضت وهذا جيد .
- المصاريف الإدارية زادت .

- مصاريف البيع والتوزيع ثابتة وهذا جيد .
- القضايا والمخصصات .
- الديون المشكوك في تحصيلها .
- إيرادات التذاكر والإنخفاض الكبير على إيرادات خط العقبة .
- الإلتعاب المهنية إرتفعت .
- المصاريف البنكية إرتفعت .

وفي رده أجاب المدير العام - نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس الجلسة قائلاً: "شكراً للسيد أنور صبيح على هذه الملاحظات، نعم، لقد إنخفضت مصاريف التشغيل بشكل ملحوظ من خلال إعادة الهيكلة على عدد من الخطوط من حيث تخفيض عدد الرحلات، والتبنيه المستمر على تحديد السرعة والتقييد بها تحت طائلة المسؤولية .

أما سبب أرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، فإنه يعود إلى الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين والسائقين التي أقرها المجلس الكريم في حينه".
"بالنسبة إلى القضايا المرفوعة على الشركة، فمن الطبيعي أن يترتب عليها أتعاب ومصاريف قضائية، علماً بأن عدد القضايا المرفوعة لا يزال في حدود المعقول ."
"بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها، فقد تم أخذ المخصص اللازم عليها بالإضافة إلى المتابعة في تحصيلها ."

"بالنسبة للدخل بشكل عام، نعم لقد إنخفضت إيرادات التذاكر وخاصة على خط عمان/العقبة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى التحول من السياحة الداخلية إلى السياحة الإقليمية وخاصة إلى سوريا ولبنان ومصر لإنخفاض الكلفة ."

وفي مداخلة للسيد عادل أبو ضرغام، أشار إلى أن سبب الخسارة يعود بشكل رئيسي إلى التخصيصات التي أقرها المجلس تحوطاً للديون المشكوك في تحصيلها ولأية أحكام قضائية قد تصدر بحق الشركة، كما بيّن مدير عام الشركة انه في حال عدم صدور أحكام قضائية بحق الشركة أو صدورها بمقدار اقل من المبلغ المخصص، وكذلك فيما لو تم تحصيل الديون المشكوك فيها، فإن المبالغ المخصصة ستعكس إيجاباً على ميزانية الشركة .
وبعد إقفال باب المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على:-

- البيانات المالية والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٩ .
- الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ .





هاتف ٥/٥٨١٣٤٢٢ +٩٦٢, فاكس ٥٨١٣٤٤٩ +٩٦٢, ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن
Tel +962 6 5813422/5, Fax +962 6 5813449, P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan
E-mail: info@trusttransport.com