

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد المنعقد بتاريخ 2022-4-6

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبعد موافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2022/4/6 من خلال وسيلة الاتصال المرئي تقنية (Zoom).

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، وبعد ذلك رحب السيد زكريا صمادي بالجميع وطلب من رئيس الجلسة اعلان اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلان النصاب ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي :-

من اصل (433) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 5 مساهمين وكان هؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (13,736,029) سهم وعليه يكون المجموع (13,736,029) سهم وتشكل ما نسبته (91.574%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار.

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (6) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون ممثله بالسيد وليد طه ، كما بين رئيس الجلسة للحضور بأن الدعوات للاجتماع تمت من خلال نشرها في الصحف المحلية والاعلان بالاذاعة والاعلان على موقع الشركة الالكتروني وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات ، وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون .

وطلب السيد زكريا الصمادي من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة ومراقبين او اكثر لفرز وجمع الاصوات وقام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة وتم تعيين كلا من السيد زياد الحوراني ووضاح العواجين لفرز وجمع الاصوات ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام وقد كانت على النحو التالي :- (طلب الموافقة على رفع رأسمال الشركة بقيمة (11,5) مليون دينار موزعة على النحو التالي :- (10) مليون دينار من خلال ما دفعته وزارة المالية عن شركة ادارة الاستثمارات الحكومية لسداد المديونية المستحقة على الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لبنك الاسكان . (1,5) مليون تدفع نقداً في حساب الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بحسب قرار مجلس الوزراء بكتاب رقم 27046/1/11/23 بتاريخ 2021/7/27 .)

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

أ - رسملة الذمة الدائنه والبالغة (10) مليون دينار اردني والعائدة لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية

• (علماً بأن هذه الذمة نشأت من خلال ما دفعته وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة على الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لصالح بنك الاسكان واعتبار المبلغ المدفوع والبالغ (10) مليون دينار هو حصة رفع رأس مال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن شركة ادارة الاستثمارات الحكومية )

ب - تخصيص مليون ونصف دينار سهم لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية تدفع نقداً في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء بكتاب رقم 27046/11/23 بتاريخ 2022/7/27

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع اجندة الاجتماع قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان انتهاء اعمال الاجتماع حيث بين للمساهمين الحضور انه تم باجماع الحضور تم اتخاذ القرارات التالية :-

أ - رسملة الذمة الدائنه والبالغة (10) مليون دينار اردني والعائدة لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية

ب - تخصيص مليون ونصف دينار سهم لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية تدفع نقداً في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء بكتاب رقم 27046/11/23 بتاريخ 2022/7/27

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة ( رئيس مجلس الادارة )

كاتب الجلسة

زكريا الصمادي

سعود نصيرات

زياد الحوراني