

## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2021

### المنعقد بتاريخ 2021/6/24

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام 2021 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والسموع (ZOOM) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/6/24 بحضور الأستاذة ياسمين السقا - مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2020، وعدد من المساهمين.

في بداية الجلسة، رحب السيد فريد ناصيف - رئيس مجلس الإدارة بمندوبة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، حيث تبحث قائلاً: - يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي. حيث حضر هذا الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أربعة أعضاء ومندوب مدقق الحسابات السيد عبدالسلام أبو هنطش وستة من المساهمين من أصل (39) مساهماً يحملون أسهماً بالأصص (404,052) سهماً من أصل (500,000) سهماً بنسبة حضور 80.81%، علماً بأن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الإجتماع وفقاً لمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حيث تم نشر الإعلان من خلال موقع السادة بائرة مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني وتم الإعلان عن إجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة الصحف المحلية، وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع وعن قانونية هذا الإجتماع، وأود التأكيد بأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا وفقاً لأحكام القانون، كما وأعين السيد جمال الأحمد / كاتباً للجلسة، والسيد مجيد المالكي وفراس الكالوتي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، إن لزم ذلك".

ومن ثم أعطى الكلمة للأستاذة ياسمين السقا مندوبة عطفة مراقب عام الشركات حيث أشارت بأن إعلان قانونية الجلسة من مسؤولية رئيس الجلسة وفقاً للتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ومن ثم طلبت من سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الإنتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقد بين سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بأنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الإجتماع.

ولما لم ترد أية إستفسارات من السادة المساهمين مالكي الأسهم التي لا تقل عن (10%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع، تم الإنتقال إلى التصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال من خلال الإقتراع، حيث تم تعريف السادة المساهمين الحضور على آلية وإجراءات الإقتراع والتصويت، وكانت نتائج التصويت كالتالي :-

أولاً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/8/5 .

ثانياً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثاً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.



رابعاً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن السنة المالية 2020 .

خامساً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على انتخاب السادة شركة عبيدات والصالح محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر للمساهمين الكرام وعطوفة مندوبة مراقب عام الشركات والسادة الحضور، كما وجه الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الإجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وللشركة والقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاها، وأن يحفظ الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

فريد عبده ناصيف  
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

السيدة ياسمين السقا  
مندوبة مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد  
كاتب الجلسة

نصادق على صحة القرارات أعلاه وإنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

فريد عبده ناصيف  
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

جمال خالد الأحمد  
كاتب الجلسة