



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/02/27 الساعة 11:00 صباحا

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/02/27. وقامت الشركة بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان عقد الاجتماع بالبريد العادي بالإضافة لوسائل الاعلام الالكترونية المسموعة والمقروءة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الشركات.

حيث تم عقد الاجتماع برئاسة السيد/ ناصر محمد عبدالقادر خنفر نائب رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل خمسة أعضاء، كما حضر الاجتماع الاستاذ منذر شحاده مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مدقق حسابات الشركة لعام 2024 السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات.

رحب السيد رئيس الجلسة السيد/ ناصر خنفر بالاستاذ / منذر شحاده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور المحترمين.

واستنادا للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين الدكتور/ أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتبا للجلسة، وكل من السيد / اياد الصعيدي والدكتور/ لؤي صبحي ناجي حمران مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وأعلن رئيس الجلسة السيد/ ناصر خنفر بأنه حضر (9) مساهمين من أصل (787) مساهم يحملون بالاصالة (3332243) سهما وبالوكالة (6459176) سهما اي ما مجموعه (9791419) سهما حيث بلغت نسبة الحضور 70.37% من قيمة رأس مال الشركة والبالغ (13915000) سهم/دينار، وبالتالي . وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وحسب الاصول. وعليه نبدأ فيما يلي بجدول الاعمال :

البند اولاً: تم المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/4.



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

البند ثانيا: تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2024/12/31 والخطط المستقبلية.

البند ثالثا: تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31.

البند رابعا: تم المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31.

البند خامسا: تم المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وفقا لاحكام القانون.

البند سادسا: تم بالإجماع انتخاب مدقق الحسابات السيد/ ابراهيم حموده إجازة رقم 606 (السادة/ المهنيون العرب) للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند سابعا: تم الترشح لعضوية مجلس الادارة خمسة أعضاء فقط وبالتالي وافقة الهيئة العامة بالإجماع على أعضاء مجلس التالية اسمائهم :

1. السيد/ محمد عقل سليم عويس
2. الدكتور/ بسام احمد ابراهيم لحلو
3. السيد/ ناصر محمد عبدالقادر خنفر
4. الدكتور/ لؤي صبحي ناجي حمران
5. السادة/ شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية

وحيث انه لا يوجد اية امور اخرى تم اقتراحها من الهيئة العامة فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ/ منذر شحاده والحضور الكرام لحضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

السيد/ ناصر محمد عبدالقادر خنفر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الاستاذ/ منذر شحاده

كاتب الجلسة

السيد/ اكرم عبد القادر

