

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2025
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2025/4/28 من خلال
وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي فقد عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة (الواحدة) ظهراً يوم (الاثنين) الموافق 2025/ 4/28 وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عملاً بأحكام المادة (144) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بالخصوص.

وقائع الإجتماع

في بداية الإجتماع قام معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة و عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد شفيق بطشون من مكتب ديلويت آند توش الأردن والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفه ومشاركوه المستشار القانوني للشركة وبين معالي الرئيس بأنه قد تم التقيد بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع .

الحضور

- أعلن معالي رئيس المجلس الى أنه قد حضر هذا الإجتماع كلا من :-
- 1- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي المحترم .
 - 2- حضر هذا الاجتماع (18 مساهم اصالة) بعدد اسهم (15,726,600) سهماً تشكل ما نسبته (87.4%) و(3 مساهمين وكالة) بعدد اسهم (1,370,000) سهماً تشكل ما نسبته (7.6%) بإجمالي عدد اسهم (17,096,000) سهماً تشكل ما نسبته (95%) من رأس مال الشركة البالغ (18,000,000) سهماً ومن أصل 276 مساهم .
 - 3- حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة اعضاء.
 - 4- حضر مدقق حسابات الشركة مكتب ديلويت آند توش/ الاردن ممثلاً بالسيد شفيق بطشون.
 - 5- حضر المستشار القانوني للشركة مكتب خليفه ومشاركوه ممثلاً بالسيد معاوية الطراونة.

وقد اكد معالي الرئيس الى أن الشركة قد راعت كافة المتطلبات القانونية لعقد هذا الاجتماع.

وعليه، فقد أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الإجتماع وإنّ النّصاب القانوني للإجتماع مكتمل ، وإنّ جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وقام الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد بلال عبد الرحيم كاتباً للجلسة وكل من السادة وحيد ابو عجمية و كمال العواملة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد إعلان قانونية الإجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات، والذي قام بتقديم شكره لمعالي رئيس المجلس وكرر الترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الجهات التي تحضر هذا الاجتماع ، وقام عطوفة المراقب بالطلب من رئيس الجلسة بمباشرة السير بجدول الأعمال لهذا الاجتماع .

الاسئلة واستفسارات المساهمين

وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع .

كما وقام رئيس الجلسة بإعلان السادة المساهمين بأنه يحق للسادة المساهمين الحضور ممن يحملون أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع لطرح استفساراتهم ولم يكن هنالك أي إستفسارات .

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:-

أولاً: التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/29 .
طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ 2024 /4/29 وطلب من السادة المساهمين التصويت على ذلك .

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي:
موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 والخطة المستقبلية
طلب من السادة المساهمين التصويت على ذلك:

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :
موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

ثالثاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند وكانت النتيجة كالآتي:-
- موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المقبلة (2025) .

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2025) ، وهنا قام معالي الرئيس بالموافقة على ترشيح السادة شركة التلاوي والخطيب / المدققون المعتمدون / Crowe كمدقق لحسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابة، وهنا شكر السيد شفيق بطشون الشركة ومجلس الإدارة على السنوات الطيبة التي كانت مع الشركة واكد ان موضوع التغيير كان لتلبية متطلبات الحوكمة

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي:

- موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

وعليه فقد أعلن الرئيس أن الهيئة العامة للشركة قد انتخبت السادة شركة التلاوي والخطيب / المدققون المعتمدون / Crowe كمحققين لحسابات الشركة للعام 2025 ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
طلب معالي رئيس المجلس من السادة الحضور التصويت على قرار الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي:
- موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

وفى الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة الدكتور محمد ابو حمور عن اختتام اجتماع الهيئة العامة العادي بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن اتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضورهم اليوم إجتماعنا هذا متمنياً مزيداً من التقدم والعطاء والازدهار للشركة .

ويصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

انتهی اجتماع

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور محمد ابو حمور

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أمين سر المجلس
بلال عبد الرحيم

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاریخ 06-05-2025

بموجب وصل الكروني 3 2720127