

التاريخ: 2016/5/5

الإشارة: ث ن د / 53/124

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،

نرفق لكم طياً صورة عن محضري إجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 2016/4/30 والقرارات المتخذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


فريد ناصيف
نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٨ إبر ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٦٧١
رقم الملف: ٢١.٥٥
الجهة المختصة: ٦١١/٦١١

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net



الثقة
TRUST

Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2016/4/30

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/30 بحضور السيد زياد البلوش - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2015، وعدد من المساهمين ومندوبي الصحف المحلية والمجلات.

في بداية الجلسة، رحّب السيد فريد ناصيف - نائب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد زياد البلوش للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر هذا الإجتماع مندوب مدقق الحسابات السيد عبد السلام أبو هنطش اثنين من المساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (720,000) سهماً وبالوكالة (2,055,100) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع (2,775,100) سهماً من أصل (3,434,750) سهماً بنسبة حضور 80.79%، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا". ومن ثم طلب من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات .

ترأس السيد فريد ناصيف الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، وأعلن عن تعيين السيد جمال الأحمد /كاتباً للجلسة، والسيدان أنور صبيح و نادر نظمي مراقبين، ثم طلب الإنتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

أولاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على إطفاء جزء من خسائر الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من (3434750) دينار ليصبح (500000) دينار .

ثانياً :- أحاط السيد فريد ناصيف / نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة - السادة أعضاء الهيئة العامة علماً بالأسباب الموجبة لتعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة الغايات التالية إلى المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي، حيث قررت الهيئة العامة الموافقة على إجراء التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

1. البند رقم (15) يصبح (استثمار أموال الشركة في الاستثمارات والأسهم في الأسواق المالية العالمية والمحلية)
2. البند رقم (16) يصبح (التملك والمتاجرة والاستثمار في أسهم الشركات والمشاركة في تأسيسها) .
3. البند رقم (17) يصبح (الدخول بشركات أخرى وشراء وتملك الأسهم والحصص بالشركات الأخرى) .
4. البند رقم (15) يصبح رقمه (18).

وفي مداخلة لمندوب مراقب عام الشركات جاء فيها أنه يجب إضافة (وفق ما ينص عليه القانون).

ثالثاً :- قررت الهيئة العامة تأجيل موضوع تعديل اسم الشركة إلى وقت لاحق، حيث يبقى كما هو في الوقت الحالي (شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة) .

رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البند (4) من جدول الأعمال حول تخفيض أعضاء مجلس الإدارة، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32 - أ) من النظام الأساسي للشركة وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء:-

هاتف ٥٨١٣٤٢٧/٨ ٩٦٢ ٦

فاكس ٥٨١٣٤٤٩ ٩٦٢ ٦

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: Info@apexme.net

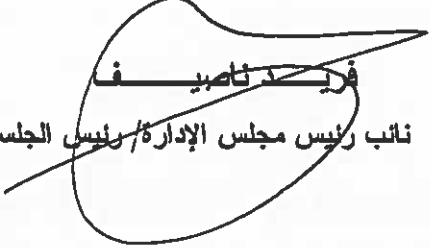
- ❖ النص قبل التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي : (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة) .
- ❖ النص بعد التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي : (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة) .

خامساً :- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة:- بهذا الخصوص أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن الشروط الواجب توفرها في عضوية مجلس الإدارة الجديد وبعدها أعلن عن فتح باب الترشيح للراغبين في ترشيح أنفسهم و/ أو غيرهم لعضوية مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة، هذا وقد أعلن أحد المساهمين عن ترشيح السادة التالية أسماؤهم:-

1. السادة شركة أزيان لتجارة المركبات (3) مقاعد .
2. شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية (مقعد واحد) .
3. السيد زيد فريد عبده ناصيف .

ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/ أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللسادة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاهم.


فادي ناصيف
نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

زياد البلوش
مندوب مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد
كاتب الجلسة

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2016

المنعقد بتاريخ 2016/4/30

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام 2016 بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/30 بحضور السيد زياد البلوش - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2015، وعدد من المساهمين ومندوبي الصحف المحلية والمجلات .

في بداية الجلسة، رحب السيد هيثم قطيشات - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد زياد البلوش للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر هذا الإجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات وستة من المساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (740,000) سهماً وبالوكالة (2,055,100) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع (2,795,100) سهماً من أصل (3,434,750) سهماً بنسبة حضور 81.38%، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا ". ومن ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين لفرز الأصوات .

ترأس السيد هيثم قطيشات الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، وأعلن عن تعيين السيد جمال الأحمد /كاتباً للجلسة، والسيددين مالك حسين و نادر نظمي مراقبين، ثم طلب الإنتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-



1

هاتف ٥٨١٣٤٢٧/٨ ٩٦٢ ٦

فاكس ٥٨١٣٤٤٩ ٩٦٢ ٦

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

أولاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على القرارات التي إتخذت في إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/30 .

ثانياً :- إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (4و2) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً، وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح .

ثالثاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2015 تلاه السيد نبيل عبيدات، ثم طلب السيد الرئيس الإنتقال إلى البند الذي يليه .

رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البندين (2و4) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2015، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في 2015/12/31 ، والخطة المستقبلية لعام 2016، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين، ولما لم يتقدم أحد من الحضور بأية أسئلة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على :-

1- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في 2015/12/31 .

2- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2015 .

3- الخطة المستقبلية لعام 2016 .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 .



2

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

سادساً :- تم ترشيح السادة إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016، ولما لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتزكية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً :- تحت بند أمور أخرى، قدم السادة أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم من عضوية المجلس أمام الهيئة العامة .

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللسادة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاهم.

هيثم قطيشات
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

زياد البلوش
مندوب مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد
كاتب الجلسة

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن