



Date : 12/4/2018

Ref :818 /12/4/2018

التاريخ : 2018/4/12

الرقم : 2018/4/12/818

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date 12/4/2018

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/4/12

1. Subject: General Assembly Meeting

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للرئيس
* بورصة عمان
السادة
السادة
السادة

2. Attached copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the (Comprehensive Multiple Transportation company) which was held on Sunday 8/4/2018

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2018/4/8

Best Regards,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

The Comprehensive Multiple Transportation Company

Financial Manager

Ziad Al-Horani

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المدير المالي

زياد الحوراني

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.
Comprehensive
Multiple Transport Plc

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.
Comprehensive
Multiple Transport Plc

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2017

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (م.ع.م) بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد يوم الاحد الموافق 2018/4/8 في قاعة مبنى غرفة تجارة عمان - الشميساني .

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصيرات رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة لعام 2017 السادة غوشه وشركاه ممثله بالسيد وليد طه .

وفي البداية 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 وقام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان النصاب القانوني للاجتماع وذلك على النحو التالي :

ومن اصل 472 مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 9 مساهمين وكان هؤلاء المساهمين يحملون اسهم بالاصالة والوكالة وعلى النحو التالي :

اسهم بالاصالة (13,258,902) سهم ، اسهم بالوكالة (837,321) سهم ، بحيث يكون المجموع (14,096,223) سهم .

اي ما نسبته (93.975%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار اردني .

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور 5 اعضاء من اصل 7 اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة غوشه وشركاه ممثله بالسيد وليد طه .

وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحضور بأن الدعوات للاجتماع والتي تمت من خلال ارسالها بالبريد والتي تم نشرها في الصحف والتي تم الاعلان عنها في الاذاعة كانت وفق احكام القانون وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون .

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات 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 والسيد غسان رافت والسيد امين الاخرس مراقبي لفرز وجمع الاصوات وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 وعلى النحو التالي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/25 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2017 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية كما في 2017/12/31 .
- 4- مناقشة واقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2017 .
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2018 وتحديد اتعابهم / غوشة وشركاه .
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد .

ومن ثم دار الاجتماع على النحو التالي :

الاولى تم اعفاء رئيس الجلسة من قبل الهيئة العامة من قراءة مداوات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2016 والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن الاجتماع السابق وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بقراءة القرارات.

الثانية قام رئيس الجلسة باعلام اعضاء الهيئة العامة الحضور بأن تقرير مجلس ادارة الشركة هو ما تم رساله للمساهمين مع دعوات الاجتماع واكد الحضور على اطلاعهم على ما جاء في التقرير .

الثالثة قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2017/12/31 وقام مدقق حسابات الشركة الخارجي السيد وليد طه بقراءة رأيه الخاص بالبيانات المالية للشركة عن عام 2017 .

الرابعة تقرر من قبل الهيئة العامة دمج المناقشات الخاصة بتقرير مجلس الادارة تقرير المدقق الخارجي والبيانات المالية لعام 2017 وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2017 .

وبعد ذلك قام السيد عاطف عرمان ممثل المساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية بالاستفسار عن وجود شركات تابعة غايتها متشابهة مع غايات الشركة الام ، كما استفسر عن الغاية من استئجار ارض في حين ان الشركة لديها ارض ملك لها ، كما استفسر عن جدولة القروض لبنكي الاسكان والعربي ، كما طلب توضيح اسباب التعديل التي جرت على البيانات المالية لعام 2016 وهل هذا التعديل متوافق والمعايير المحاسبية ، كما استفسر عن اسباب حصول الشركة المتكاملة على قرض من بنك سوسيته جنرال بقيمة 700 الف ، كما قام بالاستفسار عن الذمة التي تخص وزارة النقل وهل تم مخاطبة الوزارة بهذه الذمة .

وبعد ذلك قام المدير العام السيد مؤيد أبو فردة بالرد على استفسارات ممثل المساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية وبين له ان كل شركة تابعة هي عبارة عن شركة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية والشركة الام تقوم بالاستفادة من حافلات وخطوط الشركات التابعة من خلال استئجارها لهذه الحافلات وتشغيل خطوط الشركات التابعة .

كما بين المدير العام بان الارض المستأجرة هي ارض تم استئجارها من فترات سابقة وقبل تشكيل المجلس الحالي وكان الهدف منه في حينه انشاء مقر دائم للشركة وشركاتها التابعة وما رطل الموضوع في طور البحث عن افضل الطرق لاستغلال هذه الارض او الاستغناء عنها .

وبخصوص جدولة القروض فقد بين المدير العام بأنه تم الانتهاء من عقد جدولة مع بنكي الاسكان والعملي العربي والشركة ملتزمة بهذه الجدولة .

أما فيما يخص التعديل الذي جرى على البيانات المالية لعام 2016 فقد بين المدقق الخارجي للشركة السيد وليد طه بأن وبسبب وجود موجودات ضريبية تخص اعوام سابقة فقد تم اثبات مبلغ مقدره (2,900,000) دينار كموجودات ضريبية لصالح الشركة المتكاملة بحسب المبالغ التي تخص كل عام وهذا الاجراء متوافق والمعايير المحاسبية المعتمدة .

كما بين المدير العام السيد مؤيد بأن القرض الذي تم اخذه من بنك سوسيته جنرال فقد كان الهدف منه هو تسديد الذمة المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي على الشركة المتكاملة وقد وجدت الشركة ان من الافضل والمجدي ماليا ان تقوم الشركة بأخذ قرض بضمان بنفس المبلغ من الوديعة الموجودة في بنك

سوسيته جنرال حيث انه في نهاية القرض تكون الفائدة الدائنه اعلى من الفائدة المدينة اما في حال تم السداد النقدي المباشر فإن الشركة تخسر عائد فرق الفائدة المدينة والدائنة الذي سيحقق لصالح الشركة .

وفيما يخص ذمة وزارة النقل فقد بين المدير العام بأنه تم مخاطبة وزارة النقل بخصوص مبلغ فرق رفع الاجور والذي تشكل نتيجة عدم قيام الحكومة برفع قيمة اجور الخطوط التي تعمل عليها حافلات الشركة المتكاملة وكما جاء في قرار رئاسة الوزراء الخاص بالشركة المتكاملة والصادر في نهاية عام 2015 واذن بان وزارة النقل صاحبة الاختصاص بدفع هذا المبلغ بالتنسيق مع وزارة المالية

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي ورأي المدقق للبيانات المالية لعام 2017 قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على التقرير السنوي للشركة عن عام 2017 وعلى البيانات المالية كما في 2017/12/31 ، ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على التقرير السنوي والبيانات المالية

وكانت النتيجة اقرار الهيئة العامة باجماع الحضور على المصادقة على التقرير السنوي ، كما تمت المصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2017

وقد قدم رئيس مجلس الادارة لمحمة مختصرة اهم الانجازات التي قام بها المجلس وادارة الشركة خلال عام 2017 .

وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2017 قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال

عام 2017 ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على ابراء ذمة المجلس عن الادارة عن اعماله خلال عام

وكانت النتيجة ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2017 باجماع الحضور من الهيئة العامة وفق ارقام الغالبون .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2018 وتعديل اتعابهم ، وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2018

فقد كانت النتيجة اعادة تعيين السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 باجماع الحضور من الهيئة العامة وتفويض مجلس ادارة الشركة لتجديد اتعابهم المالية .

قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وقبل البدء قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بقرائة الشروط المطلوب توفرها بالمساهمين الذين يرغبون بالترشح لعضوية مجلس الادارة .

وبعد ذلك قام السيد وضاح العواجين ممثل المساهم امانة عمان الكبرى بطرح امانة عمان للترشح لعضوية مجلس الادارة لشغل مقعد واحد في المجلس الجديد ثم قام السيد عاطف عرمان بطرح شركة ادارة المساهمات الحكومية لعضوية مجلس الادارة لشغل خمس مقاعد في المجلس الجديد ومن ثم قام السيد

ميشيل حلاق بطرح الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة لشغل مقعد واحد في المجلس الجديد وبعد ذلك لم يتقدم اي مساهم آخر للترشح .

وعليه فقد كانت النتيجة تشكيل مجلس ادارة جديد بالتزكية مكون من سبع اعضاء وعلى النحو التالي :-

خمس مقاعد للمساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية ، مقعد واحد للمساهم امانة عمان الكبرى ، مقعد واحد للمساهم الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة.

كما قام مندوب عام الشركات باعلام الهيئة العامة الحضور بوجود كتاب من هيئة الاوراق المالية يفيد بأن نطاق تطبيق احكام تعليمات الحوكمة يكون على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي فقط واذاف بأن الشركة المتكاملة غير مدرجة في السوق المالي ولا تدخل حالياً ضمن نطاق تطبيق تعليمات الحوكمة (مرفق صورة عن كتاب هيئة الاوراق المالية الخاص بموضوع نطاق تطبيق الحوكمة).

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

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/25 .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 .
- 6- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة (غوشة وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من سبع اعضاء وعلى النحو التالي :-
 - أ- خمس مقاعد للمساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية .
 - ب- مقعد واحد للمساهم امانة عمان الكبرى .
 - ت- مقعد واحد للمساهم الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة.

دائرة مراقبة الشركات
صندوق / صورة طبق الأصل
١١ نيسان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

كاتب الجلسة

علي الشطرات

سعود نصيرات

زياد الحوراني