

Date : 7/5/2019

Ref :1132 /7/5/2019

التاريخ : 2019/5/7

الرقم : 2019/5/7/1132

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date 7/5/2019

للمرئح  
بورصة عمان  
السيد صالح  
المرئح سوزان

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ:- 2019/5/7

1. Subject: General Assembly Meeting

0/5 -

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

2. Attached copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the (Comprehensive Multiple Transportation company) which was held on Monday 29/4/2019

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والذي انعقد يوم الاثنين الموافق 2019/4/29

Best Regards,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

The Comprehensive Multiple Transportation Company


Financial Manager

Ziad Al-Horani

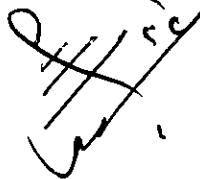
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المدير المالي

زياد الحوراني



الشركة المتكاملة للنقل المتعدد  
Comprehensive  
Multiple Transport Plc



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٧ أيار ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي: ١١١١١١١١  
الجهة المختصة: ١١١١١١١١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2018

عملا 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 الاثنين الموافق 2019/4/29 في قاعة اجتماعات النادي الارثوذكسي .

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصيرات رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة لعام 2018 السادة المحاسبون العصريون (غوشة و شركاه ) ممثله بالسيد وليد طه .

وفي بداية الاجتماع 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 السيد زياد البلوش وبدوره قام السيد زياد البلوش باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي :-

من اصل (453) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 8 مساهمين وكان هؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (13,205,414) سهم وبالوكالة (761,151) وعليه يكون المجموع (13,966,565) سهم وتشكل ما نسبته (93.11%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار .

كم حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (7) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون (غوشة وشركاه) ممثله بالسيد وليد طه .

كما بين السيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحضور بان الدعوات للاجتماع التي تمت من خلال ارسالها بالبريد والتي تم نشرها في الصحف والتي تم الاعلان عنها بالاذاعة كانت وفق احكام القانون ، وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون .

وطلب السيد زياد البلوش 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 كاتبا للجلسة والسيد محمد القدة والسيد احمد كنعان مراقبين لفرز وجمع الاصوات في حال كان هنالك تصويت ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018 وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2018/4/8 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2018 .
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
4. مناقشة وقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة عن اصلها خلال العام 2018 .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام 2019 وتعيينه وتحدد اتعايبهم .

مصدق / صورة طبق الأصل  
شركات المساهمة العامة والخاصة

٦ - ايار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

ويعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

تم اعفاء رئيس الجلسة من قبل الهيئة العامة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2017 والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن الاجتماع السابق تمت قراءة القرارات للاجتماع السابق لعام 2017 .

قام رئيس الجلسة باعلام اعضاء الهيئة العامة الحضور بان تقرير مجلس ادارة الشركة هو كما تم ارساله للمساهمين مع دعوات الاجتماع واكد الحضور على اطلاعهم على ما جاء في تقرير مجلس الادارة المرسل مع الدعوات ، وقبل الانتقال الى البند الثالث قام رئيس مجلس الادارة معالي السيد سعود نصيرات بتقديم الشكر لكافة اعضاء مجلس الادارة مشيداً بجهودهم المميزة وخصوصاً عضو مجلس الادارة السيد ماهر الردايدة وبعد ذلك قام ببيان بعض النقاط المهمة التي حدثت في الشركة المتكاملة للنقل خلال عام 2018 ، حيث ذكر الرئيس بان الشركة استطاعت انجاز موضوع هيكله رأس مال الشركة ، و اضاف الرئيس بأنه من نتائج هيكله رأس مال الشركة المتكاملة هو تملك الحكومة لما نسبته 73 % من رأس مال الشركة المتكاملة و تملك امانة عمان لما نسبته 10 % من رأس مال الشركة و باقي الاسهم فهي مملوكة من قبل مساهمين من القطاع الخاص كما بين الرئيس بان الشركة المتكاملة استطاعت تحقيق ارباح في عام 2018 نتيجة لاجراءات التسوية التي تمت مع البنك العربي حيث ان وزارة المالية قامت مشكورة بصرف مبلغ مليونان دينار و نصف كسلفة مالية لشركتنا لانجاز التسوية مع البنك العربي والتي كانت تنص على قيام شركتنا بدفع مبلغ مليونان دينار و نصف مقابل قيام البنك العربي باعفاء الشركة من باقي المبلغ والذي يقدر بمبلغ ستة ملايين دينار و نصف تقريبا ، كما بين الرئيس بأنه حالياً لا يوجد قروض على الشركة باستثناء مديونية بنك الاسكان و التي تقدر بمبلغ 16 مليون دينار و نصف تقريبا وقال الرئيس بان الشركة حالياً بالتعاون مع الحكومة تحاول الوصول الى تسوية مع بنك الاسكان على نفس الطريقة التي تمت مع البنك العربي و في حال تحققت التسوية مع بنك الاسكان فان هذا الامر يعتبر دعم من بنك الاسكان لقطاع النقل العام ، بعد ان قام البنك العربي بدعم قطاع النقل العام باعفاء الشركة المتكاملة من باقي مبلغ المديونية الذي تم الاشارة اليه ، و اضاف الرئيس ان قطاع النقل العام للركاب في جميع دول العالم هو قطاع يكون مدعوم من الدولة ، كما قام الرئيس بالاشارة الى ان مبلغ رفع رأس مال الشركة الذي كان موجود لدى الشركة المتكاملة تم استخدامه في شراء 65 حافلة جديدة موديل 2018 وهذه الحافلات كانت بمواصفات عالمية و متطورة و قد تم شراء هذه الحافلات خلال عام 2018 تعزيزاً و تحديثاً لاسطول حافلات الشركة المتكاملة التي تعمل على الخطوط ، كما اضاف الرئيس بان الشركة المتكاملة تحاول بالفترة القادمة تشغيل حافلات اخرى ذات مواصفات عالية و موديلات جديدة ، وفيما يخص موضوع تطوير اعمال الشركة فقد بين الرئيس ان هذا الموضوع يعتمد اعتماداً كلياً على تنفيذ الحكومة لقرار مجلس الوزراء الخاص بالشركة المتكاملة و الذي كان قد صدر في نهاية عام 2015 و الذي ينص على قيام الحكومة برفع قيمة الاجور للخطوط التي تعمل عليها حافلات الشركة المتكاملة ، كما نص القرار على قيام الحكومة بتعويض الشركة عن بدل فروقات المحروقات و بعد ان كان سعر لتر الديزل في عام 2015 كان ( 31 ) قرشاً و حالياً ( 61 ) قرشاً و كون الحكومة لم تقوم بتعديل قيمة الاجور فقد قامت الشركة باحتساب قيمة الفروقات للاجور و المحروقات و بلغت هذه الفروقات للاعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ما مقداره خمسة ملايين ديناراً و نصف تقريبا و حالياً المبلغ مستحق على الحكومة بالكامل و الشركة لم تستلم اي دفعة من هذا المبلغ ، ثم اكد الرئيس على ان قيام الحكومة بدفع هذا المبلغ للشركة المتكاملة سوف يساعد الشركة في تطوير اعمالها و تحسين نوعية الخدمة المقدمة للركاب و سوف يساعد الشركة على ترقية الحسابات المالية التي تتعرض لها الشركة ، و اضاف الرئيس بان قيام الحكومة بدفع خمسة ملايين ديناراً تقديراً نصف عن السنوات المتكورة ، و يعتبر مبلغاً قليلاً مقارنة بحجم الاعمال التي قدمت و التي سوف تقدم من قبل الشركة المتكاملة في تطوير و خدمة قطاع نقل الركاب .

شركات المساهمة العامة والخاصة  
٦ - أيار ٢٠١٩

**المادة 10:** قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2018/12/31 وبعد ذلك قام مدقق الحسابات الخارجي السيد وليد طه بقراءة رأيه الخاص بالبيانات المالية للشركة عن عام 2018 والمبين في التقرير السنوي .

**المادة 11:** تقرر من الهيئة العامة الحضور دمج المناقشات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة مع تقرير المدقق الخارجي ومع تقرير البيانات المالية لعام 2018 ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش وكانت على النحو التالي :-

قام السيد محمد المغربي ممثل المساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية بالاستفسار عن اخر ما وصل اليه موضوع القضية المقامة على الشركة المتكاملة من قبل الشركة الحديثة للانشاءات و بعد ذلك قام الرئيس بالرد على استفسار السيد محمد المغربي و بين له ان تاريخ القضية قديم و قبل تملك الحكومة لحصتها في الشركة المتكاملة ، و بين الرئيس بان الخلاف كان هو بسبب قيام الشركة الحديثة باعمال مقاولات لصالح الشركة المتكاملة و لم تقم الشركة المتكاملة في حينه بدفع ما استحق لهم من مبالغ بحسب ادعاء الشركة الحديثة و اضاف الرئيس بان الشركة استطاعت من عدة ايام فقط الوصول الى تسوية و مصالحة بخصوص موضوع القضية بعد تدخل وزارة المالية بموضوع الخلاف ، حيث نصت التسوية على قيام الشركة المتكاملة بدفع مبلغ مليون دينار و تقسيط المبلغ المنتقي و البالغ (858,957) دينار على اقساط شهرية تبلغ قيمة كل قسط 30 الف دينار وحتى السداد التام ، و اضاف الرئيس بان وزارة المالية مشكورة هي من قامت باعطاء الشركة مبلغ مليون دينار كسلفة مالية لمساعدتها في حل هذه القضية و استطاعت الشركة المتكاملة بعد هذه التسوية من رفع اشارة الحجز التي كانت موجودة على ممتلكات الشركة من اراضي و حافلات و غيره ، ثم قام السيد امين فالح المندوب الثاني للمساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية بالاستفسار عن طبيعة و تفاصيل ايرادات الدعاية و الاعلانات الظاهرة في البيانات المالية للشركة عن عام 2018 ، وقام المدير العام السيد مؤيد ابو فرده بالرد على استفساره و بين له ان الشركة المتكاملة متعاقدة مع شركة يوجد للدعاية ( لياينا ) مقابل مبلغ مالي مقداره 175 الف دينار سنويا بالاضافة لنسبة من ارباح شركة الدعاية عن اعلاناتها على حافلات شركتنا و بشروط خاصة تضمنها اتفاقية التعاقد معهم ، و اضاف المدير العام بان جميع تكاليف الاعلان على شركة الدعاية و الاعلان و لا تتحمل الشركة المتكاملة لاي مصاريف تخص موضوع الدعاية على الحافلات و على ان تكون جميع تكاليف الاعلان على شركة الدعاية ، و بين المدير العام بان ايرادات الشركة المتكاملة من تاجير المساحات الخارجية للحافلات خلال عام 2018 كان مقداره 185221 دينار تم الحصول عليه من شركة يوجد للدعاية و الاعلان بحسب ما نص عليه الاتفاق ، كما قام السيد امين فالح بالاستفسار عن كيفية اجراءات التعاقد مع شركة الدعاية الحالية ، و بين المدير العام بان الشركة المتكاملة كانت سابقا قد قامت بطرح عطاء تاجير المساحات الخارجية للحافلات لاكثر من مره ولكن لم تتمكن اي شركة من الشركات التي تقدمت للمشاركة في العطاء من توفير متطلبات و شروط دعوات العطاءات التي طرحت من حيث قيمة الاسعار المقدمة و المتطلبات الاخرى للعطاء ، و بعد ذلك قامت الشركة المتكاملة باستدراج عروض اسعار مباشرة من بعض شركات الدعاية وكان افضل عرض هو العرض المقدم من شركة يوجد للدعاية ( لياينا ) ، كما قام السيد محمد المغربي بطلب توضيح من المدقق الخارجي للشركة السيد وليد طه حول ما ورد من معلومات في الايضاح رقم 29 الذي ورد في البيانات المالية للشركة المتكاملة و الخاص بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ، و بين السيد وليد طه بان الشركة قامت بتطبيق ما نصت عليه تعليمات المعيار رقم (9) وذلك من خلال كون المدينون الذين تم تصنيفهم سابقا بموجب المعيار القديم ، قد تم اعادة تصنيفهم بالتكلفة المطفاه و بالاضافة الى ذلك قامت الشركة بتكوين مخصصات تدني اضافية بلغت قيمتها 204272 دينار تم الاعتراف بها من الرصيد الافتتاحي للارباح المدورة كما في 2018/01/01 وفقا لمتطلب المعيار رقم (9) ، و بين الرئيس ان الشركة المتكاملة تزويد شركة ادارة المساهمات الحكومية بكافة التفاصيل و الاجراءات التي قامت بها الشركة المتكاملة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير

٦ - ايار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

المالية رقم (9) في سجلاتها ، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي و رأي المدقق بالبيانات المالية لعام 2018 فقد قام السيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على التقرير السنوي للشركة عن عام 2018 وعلى البيانات المالية كما في 2018/12/31 ، ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على التقرير السنوي و البيانات المالية .وكانت النتيجة اقرار الهيئة العامة باجماع الحضور على المصادقة على التقرير السنوي ، كما تمت المصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية و بيان الارباح و الخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2018 ، وقد قدم رئيس المجلس لمحة مختصرة عن اهم الانجازات التي قام بها المجلس و ادارة الشركة خلال عام 2018 ، ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على ابراء ذمة المجلس عن الادارة عن اعماله خلال عام 2018 .وكانت النتيجة ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2018 باجماع الحضور من الهيئة العامة وفق احكام القانون .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2019 و تحديد اتعابهم ، وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2019 ،فقد كانت النتيجة اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون ( غوشة و شركاه ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 باجماع الحضور من الهيئة العامة و تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم المالية .

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 و المنعقد بتاريخ 2018/04/08
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
- 6- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون (غوشة و شركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

مندوب مراقب عام الشركات  
زياد البلوش

رئيس الجلسة ( رئيس مجلس الادارة )  
سعود نصيرات

كاتب الجلسة  
زياد الحوراني

دائرة مرافقة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٦٤ - أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة