

صورة طبق الأصل
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٥ من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني

بناء على الدعوة الموجهه من معالي رئيس مجلس إدارة السلام الدولية للنقل والتجار 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 (الخميس) الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٥ وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية .

وقائع الاجتماع

في بداية الاجتماع قام معالي رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد أبو حمور بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد احمد شتيوي من مكتب ديلويت الأردن والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفه مشاركوه المستشار القانوني للشركة وبين معالي الرئيس بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لهذا العام يعقد بواسطة التقنيات المرنية وعن بعد نظراً للظروف الراهنة المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك باستخدام تقنية الإتصال المرني والإلكتروني وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب امر الدفاع أعلاه.

كما وقد بين معالي الرئيس بأنه إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الإجتماع :-

الاعلان عن موعد الاجتماع

تم نشر الاعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال :-

- 1- صحيفتين يوميتين محليتين وقبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع .
- 2- نشر وقائع الدعوة من خلال موقع دائرة مراقبة الشركات .
- 3- نشر وقائع الدعوة من خلال موقع الشركة الإلكتروني .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق

١٢ أيار ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل

الحضور

أشار معالي رئيس المجلس الى أنه قد حضر الاجتماع كلا من :-

- 1- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني المحترم .
- 2- (١٥) مساهماً بالأصالة والوكالة من أصل (٣٥٠) مساهماً يحملون بالأصالة أسهماً مقدارها (١٣,٧٩٨,٣٠٢) سهماً وأسهما بالوكالة مقدارها (٢,٠٣٥,٨٩٢) ، وبما مجموعه (١٥,٨٣٤,١٩٤) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور الإجمالية قد بلغت (٨٨%) تقريباً من رأسمال الشركة البالغ (١٨) مليون دينار /سهم.

3- حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء

4- حضر مدقق حسابات الشركة مكتب ديلويت اند توش / الاردن ممثلاً بالسيد احمد شتيوي.

وقد نوه معالي الرئيس الى أن الشركة قد راعت كافة المتطلبات القانونية و الإجرائية ووفقاً لما تم الإشارة إليه أعلاه وبما يتفق وأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ عن معالي وزير الصناعة والتجارة.

وعليه فقد ، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل ، وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وقام الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد بلال عبد الرحيم كاتباً للجلسة وكل من السادة أنور صبيح و كمال العواملة وفريد ناصيف مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد إعلان قانونية الاجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي قام بتقديم شكره لمعالي رئيس المجلس وكرر الترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الجهات التي تحضر هذا الاجتماع ونوه السيد محمد الجيلاني الى طبيعة الإجراءات المتعلقة بعقد الاجتماعات للهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والتي أصبحت وبمبادرة من دائرة مراقبة الشركات و بموجب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تعقد بواسطة وسائل الاتصال المرني وأكد ان مسؤولية التحقق من صحة الإجراءات تقع على عاتق إدارة الشركة وحيث أن رئيس المجلس قد قام بإعلان قانونية الاجتماع فقام السيد محمد الجيلاني بالطلب من رئيس الجلسة بمباشرة السير بجدول الأعمال لهذا الاجتماع .

ثم قام معالي رئيس المجلس وقبل مباشرة جدول الأعمال بالقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠١٩ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها حيث تحدث قائلاً:

أن إدارة الشركة وخلال العام تمكنت من زيادة حقوق المساهمين بنسبة ٧% ومضاعفة الأرباح لتصبح (١,٢٣٠,٥٢٣) مقارنة مع (٦١٢,٨٢٠) دينار أردني عام ٢٠١٨ وكان السبب الرئيسي في ذلك هو تحسن أداء الشركة و الشركات التابعة والحليفة.

كما تم تخفيض مديونية الشركة بنسبة حوالي ٣٤% وهذا انعكس على أن الفوائد المدفوعة من الشركة قد انخفضت ، ونوه معالي الرئيس الى انه تم إجراء هيكلة لبعض كوادرات الشركة وحسب الحاجة والأهمية اللازمة للشركة مما نتج عنه تقليل في المصروفات الإدارية ، كما وان الشركة قد استمرت بإجراء التعاقدات التي تصب في مصلحة الشركة من خلال التعاقد لمشاريع تشغيلية بشكل مباشر تبعا لنشاط الشركة وأخرى من خلال الشركات التابعة ، وأكد معالي الرئيس أن وتيرة الشركة مستمرة بالتحسن والارتفاع حيث ان الشركة وخلال الخمسة أعوام الأخيرة انتقلت من مرحلة تحقيق خسائر الى تحقيق أرباح .
وبين الرئيس ان الشركة قد قامت بنشر نتائج أعمالها من خلال التقارير المالية والبيانات المالية للشركة عن العام ٢٠١٩ وبما يتيح للسادة المساهمين الاطلاع عليها وبما يتوافق والمتطلبات القانونية .

بعد أن فرغ معالي رئيس مجلس الادارة من تلاوة كلمته تفضل عطوفة الدكتور وائل العرموطي بالمشاركة في الاجتماع وقام عطوفة الدكتور وائل بتهيئة معالي رئيس الجلسة والسادة الحضور وشكر الجميع ختاماً وترك المجال لمعالي الرئيس لإدارة الاجتماع .

وقام معالي الرئيس بإتاحة المجال للسيد مدقق حسابات الشركة لتلاوة تقريره والذي قام بدوره بتلاوة الفقرة الختامية من تقريره والتي تتضمن رأي المدقق بالبيانات المالية.

الاسئلة واستفسارات المساهمين

بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً لأحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليهما.

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

كما وقام رئيس الجلسة وبما يتوافق واحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بإتاحة المجال لأي استفسارات من السادة المساهمين الحضور ممن يحملون أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن ١٠% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع لطرح استفساراتهم و لم يكن هنالك أي استفسارات .

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

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
١٢ ايار ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

أولاً: التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ /٤/٢٨ وطلب من السادة المساهمين التصويت على ذلك .

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

- موافقة بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية طلب من السادة المساهمين التصويت على ذلك:

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

- موافقة بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور .

ثالثاً: التصويت على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية والبيانات المالية للعام ٢٠١٩ .

وهنا نوه مندوب مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني و وفقاً لما تم إعلانه به من قبل إدارة الشركة بأن البيانات المالية للشركة والمعدة قبل مدقق الحسابات للعام ٢٠١٩ قد ورد فيها خطأ تجميعي ضمن رصيد الخسائر المتحققة و طلب السيد محمد الجيلاني من رئيس الجلسة ضرورة التنويه لهذا الخطأ وتصويبه قبل المصادقة على البيانات المالية والتصويت عليها وهنا طلب رئيس الجلسة من السيد احمد شتيوي ممثل مدقق الحسابات بيان هذا الخطأ للسادة المساهمين والعمل على تصويبه وتوثيقه ضمن البيانات المالية للشركة للعام حيث بين ممثل المدقق الخارجي ما يلي :

- ان هذا الخطأ التجميعي جاء في بند الخسارة المتحققة من قائمة التغيرات في حقوق الملكية حيث ورد بمبلغ ١,٥٣٦,٨٧٦ بدلاً من ٢,٧٦٧,٣٩٩ دينار ، وانه تم تعديل الخطأ واصدار البيانات المالية بشكل صحيح ، كما نوه السيد احمد شتيوي ان هذا الخطأ التجميعي لم يكن له اثر على الخسارة المدورة في ٣١-١٢-٢٠١٩ البالغة ٨٥٠,٧٩٠ دينار والتي بقيت هي نفسها قبل وبعد التعديل .

وبعد ذلك وتبعاً الى تصويب الخطأ التجميعي على النحو الذي بينه مدقق الحسابات ، طلب معالي رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية والبيانات المالية للشركة للعام ٢٠١٩ وتبعاً للتعديل .

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

- موافقة بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور .

مصدق
الشركات

مطابق الأصل

رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠٢٠).

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠٢٠) ، وهنا قام المساهم السيد انور صبيح بترشيح السادة مكتب ديلوت اند توش / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه، ولم يتم ترشيح أي مدقق آخر ، وعلية طلب الرئيس التصويت على هذا الترشيح :

وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي:
- موافقة بنسبة (١٠٠ %) من السادة المساهمين الحضور

وعليه فقد أعلن الرئيس أن الهيئة العامة للشركة قد انتخبت السادة مكتب ديلوت اند توش / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٠ ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

طلب معالي رئيس المجلس من السادة الحضور التصويت على قرار الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :

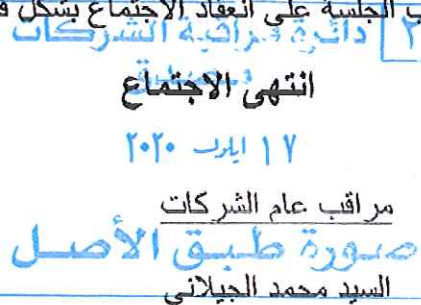
وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي:
- موافقة بنسبة (١٠٠ %) تقريبا من السادة المساهمين الحضور.

وفي 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 حضوركم اليوم إجتماعنا هذا متمنياً مزيداً من التقدم والعطاء والازدهار للشركة .

كما اتقدم بالشكر للسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لجهوده المتميزة

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



رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور محمد ابو حمور

كاتب الجلسة
أمين سر المجلس
بلال عبد الرحيم

مراقبة الشركات
مصدق
١٢ ايار ٢٠٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2020
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٥
من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني

بناء على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة (الواحدة والنصف) ظهرا يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٠/ ٦/٢٥ والذ تلى اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة وحسب الدعوات المرسلة حيث تم عقد هذا الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية .

وقائع الاجتماع

في بداية الاجتماع قام معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور بتكرار الترحيب بالسادة مساهمي الشركة وعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد احمد شتيوي من مكتب ديلويت الأردن والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفه ومشاركوه المستشار القانوني للشركة ، وبين معالي الرئيس بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا يعقد بواسطة التقنيات المرئية وعن بعد ، نظراً للظروف الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني ، وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أمر الدفاع أعلاه .

كما وقد بين معالي الرئيس بأنه استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الاجتماع :-

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
١٢ ايار ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

لما
مصدق

ع م / ٠٠٠٧٤٤

١٤ تموز ٢٠٢٠

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : إطفاء خسائر متراكمة

بناءً على طلب السادة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة (شركة مساهمة عامة) المسجلة تحت رقم ٣٢٦ ، نعلمكم بأنه وبموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ حزيران ٢٠٢٠ ، تم الموافقة على إطفاء مبلغ ٢,٢٣٤,٧٥٠ دينار من رصيد الخسائر المتراكمة المتحققة في الشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ عن طريق إستخدام كامل رصيد الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الإجمالي.

هذا وتشير سجلات الشركة بأن رصيد كل من الاحتياطي الاختياري والاجباري والخسائر المتراكمة المتحققة قد أصبح بعد اجراء القيود المحاسبية اللازمة بتاريخ ٢٥ حزيران ٢٠٢٠ كما يلي:

اسم الحساب	الرصيد قبل الإطفاء	الخسائر المتراكمة المتحققة	الرصيد بعد الإطفاء
الخسائر المتراكمة المتحققة	دينار (٢,٧٦٧,٣٩٩)	دينار ٢,٢٣٤,٧٥٠	دينار (٥٣٢,٦٤٩)
الاحتياطي الاختياري	٤٨,٠٢٤	(٤٨,٠٢٤)	-
الاحتياطي الاجباري	٢,١٨٦,٧٢٦	(٢,١٨٦,٧٢٦)	-

وقد تم تزويدكم بهذا الكتاب بناءً على طلب شركة السلام الدولية للنقل والتجارة.

مع فائق الاحترام ،

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن

أحمد فتحي شتيوي
إجازة رقم (١٠٢٠)

صورة طبق الأصل
١٧ ايار ٢٠٢٠

نسخة إلى : السادة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المحترمين .