

شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

TRUCKING FEDERATION CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

العنوان البرقي (اتحاد)

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

عمان في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ Amman

السادة هيئة الأوراق المالية المحترم

ASSEMBLY DECISION - VFED - 21/3/2005

تحية طيبة وبعد ،

أرفق لكم بطية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا لعام ٢٠٠٤ المنعقدة

بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٠٥ لايداعه لديكم .

وتفضلوا بقول فائق الاحترام ، ، ، ،

شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة

المساهمة العامة المحدودة

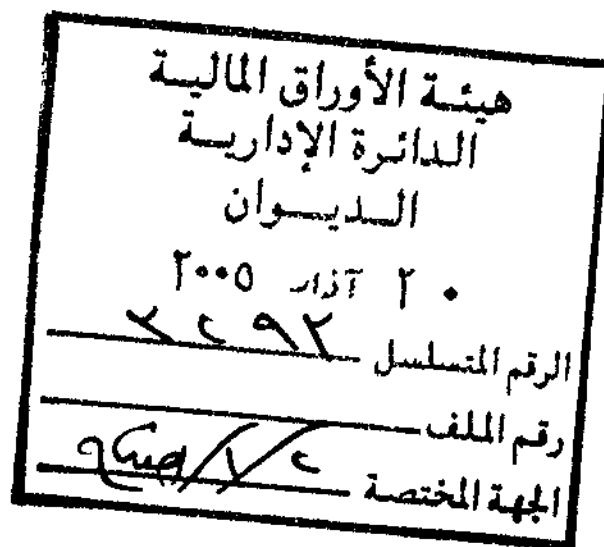
عمان - الاردن

المدير العام

المهندس وليد سالم أبو عساف

J.S.C.

١٩٤٨ ٠٥ ٠٣ ٠٥ ١٤ ٢٥



نسخة ليو
+
٢١٢

(11)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ٢٠٠٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٤ / محرم / ١٤٢٦ هجري الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٠٥ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / أول شارع الجليل / عمارة الاتحاد .

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أحمد عوده بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش ٣٤٧٧/٨٧/١ تاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٠٥ .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أحمد عوده عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (١٤) مساهماً من أصل (٥٤٢) مساهماً يحملون (٤٩٦٤٧) سهماً أصالة و (٦١٧٤١٢) سهماً وكالة بما مجموعه (٦٦٧٠٥٩) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم ، أي بنسبة حضور (٥٥,٦ %) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع من إعلانات بوسائل الإعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية .

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة هذا الاجتماع ، وكذلك حضر مدقق الحسابات الدكتور إبراهيم العباسي ومرافقه السيد نادر الصالح .

ترأس الجلسة السيد كمال سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمه ترحيبية بالحضور جميعاً وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات وقد عين السيد أنور فقيه الحاج كاتباً للجلسة والسيدان سليم أبو عساف و واصف سمش الدين الخطيب مراقبين لفرز الأصوات وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي .:

أولاً - ألقى السيد كمال أبو عساف رئيس مجلس الإدارة كلمة رئيس المجلس .

ثانياً - ألقى السيد أنور فقيه الحاج وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٠٤ وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً - أعفى رئيس مجلس الإدارة من القاء تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لها .

رابعاً - ألقى السيد نادر الصالح تقرير مدقي حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه .

خامساً - أقرح مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أحمد عوده ورئيس الجلسة دمج البنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من بنود جدول الأعمال وفتح باب النقاش لها وتمت الموافقة على ذلك بأغلبية جميع الحضور .

١- سأل المساهم السيد محمد اسحق الشعباني عدة أسئلة بدءاً حضرة السيد الرئيس والاعضاء والمساهمين المحترمين أنني لست مقتنعاً بهذه النتائج حيث أنه ورد بالتقرير أن بيعكم للسيارات الشاحنة من أجل تحقيق أرباح ، وما حصل بخصوص إيجارات وأراضي العقبة ، وما هي شركة خدمات النقل التخصصي ، وما هو مبلغ الذمة على شركة ملح الصافي الأردنية / تحت التصفية وما حل به .

كما وأوصي ببيع (٣٠٠٠٠٠٠ سهم) من أسهم الشركة في الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري للاستثمار في شركات أخرى ، ومع ذلك أشكركم جزيل الشكر على جهودكم وأنكم شركة واحدة وتملكون عمارة جيدة جداً أرجو أن تكون أكثر اشراقاً كما هي وجوهكم الكريمة .

٢- أجب المدير العام المهندس وليد ابو عساف لقد ظهرت خسارة بسبب تحملها مصاريف وارده للشركة تخص سنة كاملة والاستهلاك وأن الإدارة إرتأت بيع الشاحنات من أجل تحقيق أرباح من عملية البيع لأنها حصلت على سعر جيد للبيع .

٣- وبخصوص قضية أراضي العقبة فقد أجب الاستاذ اسامة سكري عضو مجلس الإدارة أن قضية العقبة بيننا وبين سلطة أقليم العقبة يوجد عقد موقع معهم لغاية عام ٢٠٠٦ فنحن نطالب بتعويض عن موجودات الكراج التي أخذت من الشركة ونطالب بتعويض عن المدة التي لم نستفيد منها من العقد والقضية حالياً في محكمة التميز لغاية الآن ، وهناك اجتماعات تمت مع المسؤولين في سلطة أقليم العقبة الا أنه لم يتم الاتفاق ، ومداخلة المساهم السيد سعود عبدالقادر صالح هل القضية بالتميز لا تزال بالشكل فأجاب الاستاذ اسامه سكري ، نعم لغاية الان بالشكل .

٤- كما أجب المهندس وليد ابو عساف بخصوص شركة خدمات النقل التخصصي أنها شركة نقل متخصصة في مجال النقل تملك اسطول شاحنات عدده (٥٠) شاحنة ورأس مالها اثنان مليون دينار ومساهمتنا بها مائة الف سهم .

٥- بخصوص ذمة ملح الصافي أجب المهندس وليد ابو عساف بأننا عندما قمنا بالتعامل مع شركة ملح الصافي الأردنية لم نكن نعلم بأن أوضاعها سوف تتدهور مع العلم بأن الدائرة القانونية لدينا تتابع موضوع الذمة من الناحية القانونية ولغاية الآن لم يتم تصفية الشركة (شركة ملح الصافي) كما أن الذمة المدينة على شركة ملح الصافي مقسمة بين ثلاثة شركات هي شركتنا وشركة خدمات النقل التخصصي وشركة المقايضة الدولية .

٦- وسال المساهم السيد محمد عمر سرور الزعبي بالنسبة لموضوع بيع السيارات الشاحنة الا أن الاسم للشركة يبين أن الشركة تختص بالشاحنات فما هو البديل بعد البيع أو ما هو المشروع الثاني لكي نعلم ما سوف تعمل به الشركة وهل الكادر الموجود تحتاجه الشركة لاستيفاء الايجارات من المستأجرين بالعمارة وما هي مصادر الدخل الأخرى .

فأجاب المهندس وليد ابو عساف عندما إرتاء المجلس بيع الشاحنات لتحقيق أرباح بيع من الشاحنات نتيجة الصيانة المستمرة للشاحنات ، وأن الشركة بانتظار بيان وزارة النقل الذي سوف يصدر بهشرا ايلول من عام ٢٠٠٥ وتحفظاً تم بيع الشاحنات ، والبديل سوف يكون العمل بوساطة النقل وأيضاً العمل من أجل الحصول على وكالة زيوت عالمية من جبل طارق في دبي وإية استثمارات أخرى تكون بعيدة عن المخاطر قدر الأمكان .

وقال الاستاذ اسامه سكري عضو مجلس الإدارة على مدار التاريخ لم تكن الشركة تملك الشاحنات وكانت مختصة في عملية الصرف ، وشركتنا متحفظة كان لديه أجور النقل ، والعقبة ، وإيجارات العمارة ، فرد المساهم السيد سعود عبدالرحمن صالح لا نريد لمجلس الإدارة أن يكون جالس غير عامل ولم يستطيع أن يجد أي فرص استثمارية أخرى ، فرد الاستاذ اسامه سكري قائلاً نحن نشمن جهود المدير العام بالسعي للحصول على فرص استثمارية ولكن نتحفظ خوفاً من المخاطر ، وإذا حصلنا على وكالة الزيوت فسوف لن نتكبد الشركة مصاريف (مثل استئجار محلات وغيرها) كما وأن شركتنا غير مقترضة وتستطيع الحصول على قرض بقيمة مليون دينار إذا أرادت ولكن المهم دائماً البحث عن الاستثمار الأفضل .

٧- كما سال المساهمين محمد الشعباني واشرف صباحا ويونس ابو لباده لم لا يتم بناء طابق جديد للعمارة من أجل زيادة دخلها ، فأجاب المهندس وليد ابو عساف باننا سوف نقوم ببحث الموضوع في المجلس بعد أن يتم أخذ الاستشارات الهندسية ودراسة جدواها الاقتصادية .

٨- كما سال المساهم السيد اشرف صباحا عن أن الشركة محققة خسائر في التشغيل ومع ذلك معن بالميزانية عن تحقيق ارباح ، فأجاب المهندس وليد ابو عساف أن نتيجة عمل الشاحنات خسارة بسبب تحميل جميع المصاريف الواردة بتاريخه عند البيع عليها لذلك تم بيع الشاحنات لتحقيق ارباح وهذه الارباح الراسمالية ظهرت بالميزانية كما أنه هناك ارباح ظاهرة نتيجة اعادة تقييم سعر السهم للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري .

٩- كما قال المساهم السيد اشرف صباحا أنه ظاهر بالميزانية أن مجلس الإدارة قد تقاضى خلال العام مبالغ بمقدار ستين ألف دينار الا يجب ان يشعر مجلس الإدارة مع المساهمين ، فأجاب الاستاذ اسامه سكري أن هذه المبالغ تمثل تنقلات مجلس الإدارة خلال العام حيث يتقاضى كل عضو مبلغ شهري قدرة (٢٠٠) دينار وأيضاً يمثل مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون فاعترض بعض المساهمين الحاضرين على مكافأة مجلس الإدارة هذه وقالوا أنه لا يوجد أرباح

لعي يحصل الاعضاء على هذه المكافأة ، فأجاب مندوب عطوفة مراقب الشركات التي هك من أجل توضيح النقاط القانونية وبحكم القانون فإنه يحق لمجلس الإدارة مكافأة في نهاية السنة المالية عندما تكون الشركة محققة ارباحاً بواقع ١٠ % أو خمسة آلاف دينار ايهما أقل وأنتي أوضح لحضراتكم بأنه أجراء سليم وقانوني .

١٠- وسأل المساهمين سعود صالح واشرف صبحا ويونس لباده و محمد عمر سرور ومازن عليان مندوب بنك القاهرة عمان عن سبب تسجيل ارباح اعادة تقييم اسهم الشركة الموحدة في قائمة الدخل وأنها أرباح غير محققة كون أن الاسهم غير مباعة ، فأجاب السيد نادر الصالح مدقق الحسابات أنه قد تم تسجيلها في قائمة الدخل حسب المعيار الدولي رقم (٣٩) فتدخل مندوب بنك القاهرة عمان وقال أن المعيار الدولي لا ينص على أن توضع ارباح اعادة التقييم في قائمة الدخل فأجاب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أحمد عوده أنني أريد السيد مدقق الحسابات فيما قاله وان المعيار يعطي خياران إيم أن يتم تسجيلها في قائمة الدخل أو تحمل على حقوق الملكية وقد طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد المدقق أن يقوم بتزويد دائرة مراقب الشركات بكتاب خطي يوضح هذه المسألة .

١١- وقال السيد سعود عبدالقادر صالح في ضوء النقاش المتاح فأنني أقترح اعادة النظر بالميزانية لأنها مسألة اساسية وتخضع لتقديرات ولا يجوز أن يتحمل المساهمين نتيجتها وعليه ومع مداخله من بعض المساهمين الحاضرين بتأييد رأي السيد سعود وعلى أن يتم الغاء توزيع الارباح ، وعند إبداء هذا الرأي قرر المساهمين باغلبية الحضور أن يتم الغاء هذا الموضوع بخصوص الميزانية وأن يتم توزيع ما نسبته ١٠ % كإرباح على المساهمين .

١٢- قال المساهم يونس ابو لباده وأثنى عليه المساهم محمد الشعباني والمساهم محمد عمر سرور الزعبي والمساهم سعود عبدالرحمن صالح وأغلب المساهم بضرورة تنويع الاستثمارات في الشركة وقال المساهم محمد الشعباني فأنني أقترح بأن تقوم الشركة باستثمار الرصيد الموجود في الصندوق ولدى البنوك والبالغ (٢٨٠٠٠٠٠ دينار) تقريباً في الاسهم ، فأجاب المهندس وليد سالم أبو عساف أن المبلغ المتوفر سوف يتم توزيع مبلغ (١٢٠٠٠٠٠) دينار منه كإرباح على المساهمين عن عام ٢٠٠٤ كما أن المجلس سوف يأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار في جلساته ، وقال المساهم محمد الشعباني أنني أقدر جهود مجلس الإدارة على أعمالهم من أجل خدمة الشركة بما يعود علة مساهميتها بالنفع والخير ونشكرهم جزيل الشكر على عطائهم ونقول لهم الى الامام وأنتي أغلب الحضور على ذلك .

١٣- كما قال المساهم محمد الشعباني أنني أرى ان الاستثمار في شركة خدمات النقل التخصصي غير مجدي فأنني اقترح إنهاء هذا الاستثمار والبحث عن استثمار آخر للشركة ، بسبب أن شركة خدمات النقل التخصصي تحقق خسائر ، وقال ايضاً المساهم اشرف صباحا أن الشركة تحقق خسائر منذ سنتين فمتى متوقع أن تتوقف الخسائر وتبدأ الشركة بتحقيق ارباح ، فأجاب الاستاذ اسامه سكري أن الخسائر ناتجة عن الاستهلاك السنوي وأنه عند انتهاء الاستهلاك سوف يكون هنالك ارباحاً في الشركة ، كما قال الاستاذ اسامه سكري أن الشركة تملك اسطول شحن كبير نسبياً وأنه من المتوقع أن يتم دمج شركة خدمات النقل التخصصي مع الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري مما يعني أن شركتنا سوف تحصل على اسهم إضافية في الشركة الموحدة وهي شركة كبيرة وذات سمعة عريقة .

١٤- قال المساهم السيد يونس ابو لباده نحن نهنتكم على انجازاتكم ونشكركم على عدم الاقتراض وإذا كان الوضع سي اقترح عدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة وعدم توزيع ارباح على المساهمين ، فاعترض المساهم محمد الشعباني على هذا الاقتراح وإيده المساهم اشرف صباحا واقترح أن يتم ايضاً توزيع أسهم لرفع رأس المال للشركة .

١٥- قال مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أحمد عوده أن تعديلات القيمة العادلة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، ولا أقول بأن ما قام به المدقق خطأ .

سادساً - تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع ما نسبته ١٠ % من رأس المال كأرباح على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٠٤ بإجماع كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

سابعاً - فتح باب الترشيح انتخاب عضو مجلس إدارة جديد فقال المساهم اشرف صباحا لا داعي أن يتم انتخابه من الهيئة حيث أن القانون سمح للمجلس بتعين عضو مجلس إدارة في حال شغل هذا المنصب ، فأجاب المدير العام بان مجلس الإدارة إرتاء أن يتم انتخابه من خلال الهيئة العامة ، فترشح السيد هاني محمد علي رشيد اللوباني للمنصب ولم يترشح غيره وقد عين بالتزكية من جميع المساهمين الحاضرين .

ثامناً - تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أية مسؤولية عن الاعمال التي تولها المجلس خلال عام ٢٠٠٤ حسب القانون .

تاسعاً - فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وحيث انه لم يتم ترشيح احد سوى مكتب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة ، فقد فاز مكتب السادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية ، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم لعام ٢٠٠٥ .

عاشراً - تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على الاستدانة والرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة وبحدود رأس المال فقط وذلك بالاجماع .

احد عشر - لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة حسب احكام القانون وعليه فض الاجتماع .

وختمت الجلسة بالصلاة على النبي الكريم ، الساعة الحادية عشر ظهرا والنصف .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

كمال سالم أبو عساف

السيد أحمد عوده

أنور فقيه الحاج

