

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2020

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبعد موافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2021/4/14 من خلال وسيلة الاتصال المرني تقنية (Zoom)

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 باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي :-

من اصل (458) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 3 مساهمين وكان هؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (12,464,638) سهم وعليه يكون المجموع (12,464,638) سهم وتشكل ما نسبته (83.10%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار .

كم حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (5) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون ممثله بالسيد وليد طه ، كما بين السيد رئيس مجلس الادارة للحضور بأن الدعوات للاجتماع التي تمت من خلال نشرها في الصحف المحلية والاعلان بالاذاعة والاعلان على موقع الشركة الالكتروني وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات ، وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون .

وطلب السيد عبد الله الغوييري 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 ولم يتم تعيين مراقبي للفرز كونه هذا الاجتماع لن يكون فيه اي جمع للاصوات ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020 وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2020/7/26 .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام 2020 والخطة المستقبلية واقرارها .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 .
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

أولاً :- قام المساهمين الحضور بإعفاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2020/7/26 والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين.

ثانياً :- قام رئيس الجلسة بإعلام السادة المساهمين الحضور بأن تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة ، هو ما تم ادراجه في التقرير السنوي الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد لسنة 2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وقام المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة

ثالثاً :- قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام 2020 وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في 2020/12/31 وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وقام المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

رابعاً :- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وبعد ذلك قام الدكتور صهيب الصرايرة ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية بأن شركة إدارة الاستثمارات اطلعت على البيانات المالية الموحدة المالية الختامية لعام 2020 ولا يوجد لديها أي استفسارات حول هذه البيانات وبخصوص الاستفسارات التي وردت من المساهمين عبر البريد الإلكتروني للشركة والذين يملكون اسهماً بنسبة أقل من 10% فقد بين المدير العام بأن الشركة قد وصلها استفسارات من مساهمين اثنان فقط وهم المساهم محمد شقرة والمساهم عاطف عبيد ، وبعد ذلك قام السيد عبدالله الغويري مندوب عطفة مراقب الشركات بالطلب من الشركة الرد على استفسارات هؤلاء المساهمين من خلال البريد الإلكتروني ، وبعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية لعام 2020 قام السيد عبد الله الغويري مندوب عطفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على البيانات المالية للشركة المتكاملة للسنة المنتهية في 2020/12/31 وكانت النتيجة موافقة المساهمين الحضور وبالإجماع المصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2020/12/31 .

خامساً :- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الإدارة والإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وقد قدم رئيس المجلس السيد سعود نصيرات لمحمة مختصرة عن أهم الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة وإدارة الشركة خلال عام 2020 وبالإضافة لانعكاسات جائحة كورونا على أعمال الشركة خلال عام 2020 ، ومن ثم بعد ذلك قام المساهمين الحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

سادساً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم وبعد ذلك بين المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بان لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة المتكاملة قد قامت باستدراج عدة عروض من مكاتب تدقيق معتمدة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وقد كانت هذه العروض على النحو التالي :- تقدمت شركة ارنست ويونغ بعرض بلغ قيمة 40 الف دينار قبل ضريبة المبيعات ، وتقدمت شركة طلال ابو غزالة بعرض بلغ قيمته 16820 دينار شاملاً لضريبة المبيعات ، وقد اعتذرت كلاً من شركة برايس اند وترهاوس وشركة ديلويت عن تدقيق حسابات الشركة المتكاملة للعام 2021 ، و اضاف المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بانه وبناءً على طلب ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية في الاجتماع السابق والذي انعقد بتاريخ 2020/7/26 فقد تم طلب من هذه المكاتب عروض اسعار من اجل تدقيق حسابات الشركة لعام 2021 ، وبعد ذلك قام الدكتور صهيب الصرايرة ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بالطلب ان يتم اعتماد الارخص المطابق وبالتالي اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وذلك لكونهم من المكاتب المعتمدة واتعابهم السنوية أقل من العروض التي تم استدراجها والبالغة (14500) دينار اردني سنوياً شاملاً للضريبة ومن ثم بعد ذلك قام المساهمون الحضور بالتصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لعام 2021 وكانت النتيجة اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 باجماع الحضور وعلى ان تبقى الاتعاب المهنية لهم لعام 2021 بنفس اتعاب عام 2020 .

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود اجندة الاجتماع قام رئيس مجلس الادارة 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 2020/7/26
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم اقرار الخطة المستقبلية للشركة
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 6- اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 باجماع الحضور وعلى ان تبقى الاتعاب المهنية لهم لعام 2021 بنفس اتعاب عام 2020 .

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله الغويري

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

سعود نصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني