

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٢٣
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ من خلال
وسيلة الاتصال المرئي 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 (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٣/ ٤/ ١٨ وذلك 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 إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب امر الدفاع أعلاه .

وقائع الإجتماع

في بداية الإجتماع قام معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد احمد شتيوي من مكتب ديلويت أند توش الأردن والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفه ومشاركوه المستشار القانوني للشركة وبين معالي الرئيس بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لهذا العام يعقد بواسطة التقنيات المرئية وعن بعد نظراً للظروف الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك باستخدام تقنية الإتصال 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 إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة بموجب أمر 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 إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادره بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، فقد قامت الشركة بالإجراءات التالية لغايات عقد الإجتماع :-

الاعلان عن موعد الإجتماع

تم نشر الاعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال :-
صحيفتين يوميتين محليتين وقبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع .
نشر وقائع الدعوة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 07-05-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٣٥٤٨

الحضور

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

- ١- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي المحترم .
- ٢- (٢٦) مساهماً بالأصالة والوكالة من أصل (٢٩٨) مساهماً يحملون بالأصالة اسهماً مقدارها (١٣,٨٠٩,٥٦٩) سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها (٢,٩٨٠,٨١٦) ، وبما مجموعه (١٦,٧٩٠,٣٨٥) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور الإجمالية قد بلغت (٩٣%) تقريباً من رأسمال الشركة البالغ (١٨) مليون دينار/سهم.
- ٣- حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء.
- ٤- 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 الإجتماع وإنّ النصاب القانوني للإجتماع مكتمل ، وإنّ جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وقام الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد بلال عبد الرحيم كاتباً للجلسة وكل من السادة وحيد ابو عجمية و كمال العواملة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد إعلان قانونية الإجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والذي قام بتقديم شكره لمعالي رئيس المجلس وكرر الترحيب بالسادة المساهمين واعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الجهات التي تحضر هذا الاجتماع ، ونوه عطوفة الدكتور وائل العرموطي 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 المرئي وأكدت ان مسؤولية التحقق من صحة الإجراءات تقع على عاتق إدارة الشركة وحيث أن رئيس المجلس قد قام بإعلان قانونية الاجتماع قام عطوفة الدكتور وائل العرموطي بالطلب من رئيس الجلسة بمباشرة السير بجدول الأعمال لهذا الاجتماع .

ثم قام معالي رئيس المجلس وقيل مباشرة جدول الأعمال بإلقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠٢٢ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها مايلي:

- ١- حققت الشركة ربحاً مقدارها ٢,١٠٧,٢٧١ دينار عام ٢٠٢٢ ، مقارنة مع ١,٣٧٧,٩٨٦ دينار عام ٢٠٢١ ، بزيادة ٩٣٤,٥١٥ دينار ، وان هذه الزيادة ناتجة عن تحسن حصتنا من أرباح الشركات الحليفة، وتخفيض حجم المصاريف الإدارية والتمويلية.
- ٢- زيادة الدخل التشغيلي ليبلغ ٥,٠٩٨,٩٦٨ مقارنة بمبلغ ٣,٨١٤,٧٨٧ دينار .
- ٣- تحقيق نمو في الموجودات بمبلغ ٩٣٤,٥١٥ دينار ونسبته ٣%.

وهنا طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وكونها موجودة في الفقرة الختامية من تقريره والتي تتضمن رأي المدقق بالبيانات المالية والتوصية بالمصادقة عليها.

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 إي 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 ولم يكن هنالك أي استفسارات.

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

أولاً: التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ .
طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ /٤/٢٧ 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/٣١ 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 البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند وكانت النتيجة كالاتي:-
- موافقة بنسبة (١٠٠%) من السادة المساهمين الحضور.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠٢٣) .
طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠٢٣) ، وهنا قام معالي الرئيس بالموافقة على ترشيح السادة مكتب ديلويت اند توش /

الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه، ولم يتم ترشيح أي مدقق آخر ، وعليه 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 ديلويت اند توش / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٣ ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
طلب معالي رئيس المجلس من السادة الحضور التصويت على قرار الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

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

سادساً: التصويت على إقتراح مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥% من راس مال الشركة بمبلغ مقداره ٩٠٠,٠٠٠ دينار.
طلب معالي رئيس المجلس من السادة الحضور التصويت على هذا الاقتراح ، وأعلن رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت على النحو التالي :-
- موافقة بنسبة (١٠٠ %) 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 حضورهم اليوم إجتماعنا هذا متمنياً مزيداً من التقدم والعطاء والازدهار للشركة .

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

إنتهى الاجتماع

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور محمد ابو حمور

مراقب عام الشركات
عطوفة الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أمين سر المجلس
بلال عبد الرحيم