

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٢٤**  
**لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة**  
**المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ من خلال**  
**وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني**

بناء على الدعوة الموجهه من معالي رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة 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 ( الاثنين ) الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بالخصوص.

**وقائع الإجتماع**

في بداية الإجتماع قام معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد احمد شتيوي من مكتب ديلويت آند توش الأردن والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفه ومشاركوه المستشار القانوني للشركة وبين معالي الرئيس بأنه قد تم التقيد بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع .

**الحضور**

- أعلن معالي رئيس المجلس الى أنه قد حضر هذا الإجتماع كلا من :-
- ١- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش المحترم .
  - ٢- (٢٠) مساهماً بالأصالة و(٣) مساهمين بالوكالة من أصل (٢٨٨) مساهماً، يحملون بالأصالة اسهماً مقدارها (١٤,٦٢٧,٤٧٧) سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها (١,٨٧٢,٢٥٨) ، وبما مجموعه (١٦,٤٩٩,٧٣٥) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور الإجمالية قد بلغت (٩١%) تقريباً من رأسمال الشركة البالغ (١٨) مليون دينار/سهم.
  - ٣- حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة اعضاء.
  - ٤- حضر مدقق حسابات الشركة مكتب ديلويت اند توش/ الاردن ممثلاً بالسيد احمد شتيوي.
  - ٥- حضر المستشار القانوني للشركة مكتب خليفه ومشاركوه ممثلاً بالسيد معاوية الطراونة.

وقد اكد معالي الرئيس الى أن الشركة قد راعت كافة المتطلبات القانونية لعقد هذا الاجتماع.

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 أنور عزيز صبيح و كمال العواملة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

بسم

وبعد إعلان قانونية الإجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات، والذي قام بتقديم شكره لمعالي رئيس المجلس وكرر الترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الجهات التي تحضر هذا الاجتماع ، وقام السيد هاشم الهرش بالطلب من رئيس الجلسة بمباشرة السير بجدول الأعمال لهذا الاجتماع .

ثم قام معالي رئيس المجلس وقبل مباشرة جدول الأعمال بإلقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام ٢٠٢٣ وتطلعاتها المستقبلية ومن أهم ما جاء فيها مايلي:

- ١- حققت الشركة ربحاً مقداره ٢,٠٣٥,٣٠٢ دينار عام ٢٠٢٣ ، مقارنة مع ٢,١٠٧,٢٧١ دينار عام ٢٠٢٢ ، كما استمرت في محافظتها على اداءها ونتائجها عام ٢٠٢٣ مقارنة مع ٢٠٢٢ رغم الكثير من الظروف التي واجهتها المنطقة .
- ٢- زيادة الدخل التشغيلي ليبلغ ٥,٩٧٠,٩٧٣ مقارنة بمبلغ ٥,٠٩٨,٩٦٨ دينار .
- ٣- تحقيق نمو في الموجودات بمبلغ ١,١٨٠,٠٥٣ دينار ونسبته ٣% .

وهنا طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والإعفاء من تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وكونها مشمولة ضمن التقرير السنوي والبيانات المالية الموزعة على المساهمين مع لائحة الدعوة .

#### الاسئلة واستفسارات المساهمين

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

كما وقام رئيس الجلسة بإعلان السادة المساهمين بأنه يحق للسادة 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 إستفسارات .

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 ٢٠٢٣/٤/١٨ .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

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

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠٢٤) .

طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (٢٠٢٤) ، وهنا قام معالي الرئيس بالموافقة على ترشيح السادة مكتب ديلويت اند توش / الأردن كمحقق لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه، 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.

وعلية فقد أعلن الرئيس أن الهيئة العامة للشركة قد انتخبت السادة مكتب ديلويت اند توش / الأردن كمحقق لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٤ ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

طلب معالي رئيس المجلس من السادة الحضور التصويت على قرار الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :

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 رأس مال الشركة .

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.

وعلية فقد أعلن الرئيس أن الهيئة العامة للشركة قد أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥% من رأس مال الشركة البالغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار وعليه يكون مبلغ الارباح الموزعة ( ٩٠٠,٠٠٠ ) دينار.


ب  
ح

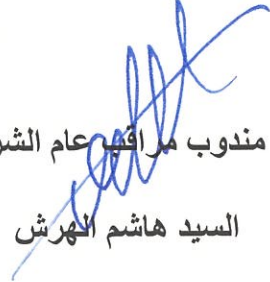
## وفي الختام

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 انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

إنتهى الاجتماع

  
رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة  
معالي الدكتور محمد ابو حمور

  
مندوب مراقبي عام الشركات  
السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة  
أمين سر المجلس  
بلال عبد الرحيم



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
----- عادي -----
بتاريخ 08-05-2024
بموجب وصل الكتروني ٢٥٦١٢١