

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عمان في : ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣
الرقم : ٥١٨٥ / ناقل / ٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نموذجي محضر إجتماع الهيئة العامه العادي وغير العادي والذي تم
عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣ والقرارات التي تم أخذها خلال
الاجتماعين .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نبه ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٨٦٧
رقم الملف: ٢١٥٠٨
الموجهة المختصة: السيد السراور

Naqel e

بتاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة ١٢:٣٠ من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣ ومباشره بعد انتهاء إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للساده المساهمين .

ترأس الإجتماع السيّد / رئيس مجلس الإدارة / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيّد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد الجيلاني عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (١٣) ثلاثة عشره من أصل (٧٤١) سبعمائه وواحد وأربعون مساهماً يحملون (٦٤١٥٥٢٠) سهماً بالأصالة و (٢٤٥٦٩٦٤) سهماً بالوكاله , أي ما مجموعه (٨٨٧٢٤٨٤) سهماً بالأصالة والوكاله وتشكل ما نسبته ٧٣,٣٣% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (١٢,١٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونيه وفقاً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

ثم رحّب السيّد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيّد / محمد الجيلاني ومندوب مدققي حسابات الشركة السّاده / المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق وبالسّاده الحضور الكرام .
استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيّد / أكرم عبد القادر كاتباً للجلسه ، وكلّ من السيّد / ناصر محمد خنفر والسيّد / جمال سعيد أبو عمرو ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم انتقل رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً : تمّت الموافقه وبالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٨١٥٠٠٠) مليون وثمانمائه وخمسة عشر ألف ديناراً أردنياً ليصبح رأس المال المصرح به (١٣٩١٥٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائه وخمسة عشر ألف ديناراً أردنياً ورأس المال المكتتب به والمدفوع (١٢١٠٠٠٠٠) اثني عشر مليون ومائة ألف ديناراً أردنياً .

٩٩

ثانياً: تمّت الموافقه وبالإجماع على رسملة (١٨١٥٠٠٠) مليون وثمانمائه وخمسة عشر ألف ديناراً أردنياً من الأرباح المدورّه وتوزيعها كأسهم مجانيّه على المساهمين كل بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة .

ثالثاً : تمّت الموافقه على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركه بالمواد الخاصه والمتصله برأسمال الشركة .

رابعاً : تمّت الموافقه وبالإجماع على تفويض مجلس الإدارة الجديد والمنتخب باستكمال الإجراءات القانونيّة والرسميّة من خلال الدوائر المعنيّه لتنفيذ قرارات الهيئه العامه .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشه فقد تقدم رئيس الجلسه بالشكر الجزيل للسيد / محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وللسادة المساهمين على حضور الاجتماع.

رئيس الجلسه
معروف أبو صمره

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجيلاني

٢٠١٤/٤/١٣

كاتب الجلسه

اكرم عبد القادر

بتاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣

محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة
لشركة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانيه عشره من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للساده المساهمين .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / محمد الجيلاني عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٣) ثلاثة عشره من أصل (٧٤١) سبعمائه وواحد وأربعون مساهماً يحملون (٦٤١٥٥٢٠) بالأصالة و (٢٤٥٦٩٦٤) سهماً بالوكالة , أي ما مجموعه (٨٨٧٢٤٨٤) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٧٣,٣٣% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (١٢,١٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونيه وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

ثم رحّب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد الجيلاني ومندوب مدققي حسابات الشركة الساده / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالساده الحضور الكرام .

استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسه , وكلّ من السيد / جمال سعيد أبو عمرو , والسيد ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها , ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٢ .

حله

ثانياً: بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها ، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها .

ثالثاً: قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم الماليّة الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

قام رئيس المجلس بسؤال السادة الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات حيث قام مندوب عطوفة مراقب الشركات أيضاً بالسؤال للمساهمين اذا كان هنالك أية استفسارات قام السيد عنان النمر ممثل البنك التجاري بالسؤال حول الشاحنات الموجودة في المنطقة الحرة بالزرقاء أجاب المدير العام السيد ناصر خنفر بأن الشاحنات الموجودة في المنطقة الحرة تم إحضارها من سوريا بسبب الأوضاع السياسيّة السائدة في سوريا بناءً على طلب مجلس الإدارة حرصاً على المحافظة على ممتلكات الشركة وتم السعي على ايجاد أعمال لهذه الشاحنات في منطقة الخليج وان شاء الله ستتلور هذه الجهود خلال الأشهر القادمة .

كما سأل المساهم محمد البيطار عن المصاريف التشغيلية بسبب ارتفاع هذه المصاريف أجاب السيد المدير العام بأنه في عام ٢٠١١ كانت هذه المبالغ مدفوعة على تصاريح الدخول لشاحنات الشركة فقط أما في عام ٢٠١٢ فقد تم استخدام شاحنات الأهالي لعدد يزيد عن ٤٠٠٠ شاحنة وتحتاج الى تصاريح دخول بمعدل ٥ للتصريح وهذا سبب الإرتفاع في المصاريف التشغيلية .

سأل المساهم وائل عماشه فيما يخص رصيد الذمم المدينة المرتفع فأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة ان هذه المبالغ مترتبة على شركات ودوائر حكومية يبقى عليها ذمم عالقه في نهاية العام موثقه بمطالبات مرفوعة لهذه الدوائر والشركات ومنها وزارة الصناعة والتجارة ، شركة مناجم الفوسفات وأخرى وأكدت الدكتور ريم الأعرج بأن هذه الذمم موثقه وأن ارتفاعها هو نتيجة حجم العمل مع هذه الشركات .

رابعاً: البند خامساً من جدول الأعمال :

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ حسب القانون .



خامساً : البند سادساً من جدول الأعمال :

تم انتخاب السادة / المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق بعد أن اثنا الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر , وقد فوّضت الهيئة العامّة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠١٣ .

سادساً : البند سابعاً من جدول الأعمال :

انتخاب مجلس إداره خلف لمجلس الإدارة المنقضيّه مدته وبناءاً عليه فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات مجال الترشيح للمساهمين وأعلن عن شروط العضويّه ، وهنا رشّح المساهم / معروف عثمان أبو سمره كل من السادة : -

١. معروف عثمان معروف أبو سمره .

٢. ايمن شفيق فرحان جميعان .

٣. كارمن فتحي عبد الرحيم الطاهر .

٤. شركة الصناعات البلاستيكيّه الفنيّه الأردنيّه .

٥. شركة النسر للهدايا والألعاب .

وحيث أنه لا يوجد أي مرشحين آخرين فأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز كلا من السادة : -

١. معروف عثمان معروف أبو سمره .

٢. ايمن شفيق فرحان جميعان .

٣. كارمن فتحي عبد الرحيم الطاهر .

٤. شركة الصناعات البلاستيكيّه الفنيّه الأردنيّه .

٥. شركة النسر للهدايا والألعاب .

وفاز المذكورين بالتركيّه

Car

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / محمد الجيلاني ومدققي الحسابات وللأداة المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة
معروف أبو سمرة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجيلاني

٢٠١٤ / ١٢ / ١٤

كاتب الجلسة

اكرم عبد القادر

٢٠١٤ / ١٢ / ١٤

٢٠١٤ / ١٢ / ١٤