



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

للاصح

- البرر
- لندن
- س. د. ل. م. د.
5/9

التاريخ : 2013/04/24

الرقم : 5204/ناقل/2013

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية واحترام،،،،،

نرفق لكم طياً نسخة عن محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/23 وأهم القرارات التي تم إتخاذها من قبل الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المندوب العام
ناصر محمد خنفر
ج. م. د. ل. م. د.

هيئة الاوراق المالية
السلطة الادارية / الديوان
٩ - ايار ٢٠١٣
لرقم التسلسل : 5761

١٢/١٢/١٣



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

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 الدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين .

ترأس الإجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد الجبلاني عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (١٣) ثلاثة عشره من أصل (٧٤١) سبعمائه وواحد وأربعون مساهماً يحملون (٦٤١٥٥٢٠) سهماً 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 القانونية وفقاً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

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

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

ثانياً: تمت الموافقة وبالإجماع على رسملة (١٨١٥٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف دينار.
أردنياً من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانيه على المساهمين كل بنسبة مساهمتهم برأسمال
الشركة.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتصله
برأسمال الشركة.

رابعاً: تمت الموافقة وبالإجماع على تفويض مجلس الإدارة الجديد والمنتخب باستكمال الإجراءات
القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر الجزيل للسيد / محمد الجيلاني
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وللشادة المساهمين على حضور الإجتماع.

رئيس الجلسة
معروف أبو صوره

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجيلاني

١٤٢٠/٤/١٣

كاتب الجلسة

اكرم عبد القادر

بتاريخ: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣

محضر الإجتماع 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 الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / محمد الجيلاني عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع 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 الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم بكافه المساهمين وبمجلس الإدارة .

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

استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسه , وكل 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 الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ

٢٠١٢ / ٤ / ٣٠

ثانيًا: 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 .

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

رابعًا : البند خامسًا 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 العامة 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 فاعلن 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 بالتزكيّه




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

رئيس الجلسة
معروف أبو سحره

مندوب عطوفه مراقب الشركات

محمد الجيلاني

٢٠١٣ / ٤ / ١٢

كاتب الجلسة

اكرم عبد القادر

٢٠١٣ / ٤ / ١٢