

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٤
الرقم : ٥٤٩٥ / ناقل / ٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٤ / ٤ / ٢٤ الساعة الثانية عشره ظهراً في مقر الشركة الكائن بالجيزة ، وأهم القرارات التي تم إتخاذها من قبل الهيئة العامة .

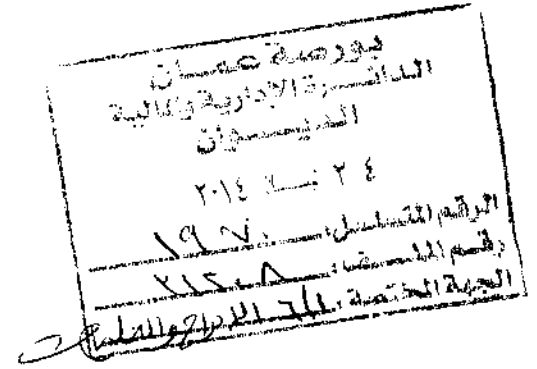
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



نسخه / بورصة عمان

Naqel .e

Tel.: 44 60 600, 44 60 900
Fax: 44 60 200
E-mail: info@naqel.com

www.naqel.com

P.O. Box: 930 506 Amman 11193 Jordan

P.4/4

To: +96265664071

From: 12:12 2014-04-24

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 الخميس الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٤ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة 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 / عبد الوالي العجاليين عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (١٧) سبعة عشر من أصل (٩٥٨) تسعمائه وثمانية وخمسون مساهماً يحملون (٥٣٨٥٧١١) بالأصالة و (٢٨٢٥٩٦٤) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (٨٢١١٦٧٥) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٥٩.٠١% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (١٣,٩١٥,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وتسعمائه وخمسة عشره 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 بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

ثم رحب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عبد الوالي العجاليين 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 ، 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 ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣ .

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 / ٢٠١٣ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها ، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

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 المساهم وائل عماشه بطلب توزيع أرباح نقداً على المساهمين بنسبة ٥ % فقام رئيس الجلسة بتحويل السؤال الى السيد المدير العام ، حيث أجاب المدير العام بأن السيولة شحيحة في الشركة وذلك بسبب أن ٦٠% من دخل قطاع النقل تدفع مصاريف نقدية من ديزل ورواتب مباشرة فالشركة بحاجة الى نقد لتغطية العمل .

فقال السيد وائل أنه في المقابل أجور النقل تحقق نقد مباشر فأجاب المدير العام بأنه يوجد منافسة قوية في سوق النقل تؤدي الى منح تسهيلات للعملاء بالدفع المؤجل وذلك للبقاء في المنافسة في قطاع النقل .

فقال السيد وائل بأنه لا مانع من تقليص عدد العملاء مقابل الدفع المباشر ، فأجاب المدير العام أن الشركة أيضاً بحاجة الى سيولة لتجديد وتطوير الأسطول فقال السيد وائل أنه موافق على عدم التوزيع على ان تحاول الشركة التوزيع في العام المقبل ، كما أضاف رئيس المجلس بأننا نحاول التقليل من الديون حتى نكون حاضرين لأي طارئ .

سأل المساهم نفسه عن محفظة الأسهم وماذا تحقق عائد للشركة ؟ أجاب المدير العام بأنه لم يتم تصفية المحفظة خلال عام ٢٠١٣ ولم يتم إثبات أية أرباح لها في ذلك العام وأنه من المتوقع أن تحقق عائد من ٥% الى ٦% ، كما سأل المساهم نفسه عن صندوق الشيكات هل هي نتيجة التشغيل ام المبيعات فأجاب المدير العام أنه الجزء الأكبر منها مقابل التشغيل و ٥٣.٠٠٠ فقط هي مبيع أصول .

سأل السيد ربحي أبو ديه عن شاحنات سوريه حيث تم إرسالها الى الكويت ؟ فأجاب رئيس المجلس أنه تم إرسالها لتعمل ضمن مشروع في الكويت ولكن المشروع تم التوقف عن العمل ، وسأل المساهم نفسه عن عدد الشاحنات العاملة والعطاءات ؟ أجاب المدير العام أن عدد الشاحنات هو

٢٢٠ شاحنه والعامل على الطريق فعليا من ١٩٠ إلى ٢٠٠ شاحنه وأنه في عام ٢٠١٤ يوجد عدة مشاريع منها وزارة الصنّاعه والتجارة ، الفوسفات ، النفط الخام وفي الأشهر القادمه هنالك عدة مشاريع أخرى .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ حسب القانون .

خامساً : البند سادساً من جدول الأعمال :
تم انتخاب السّادة / المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق بعد أن اتنا الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر ، وقد فوّضت الهيئه العامه مجلس الإداره بتحديد أتعابهم عن السنة الماليه ٢٠١٤ .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشه فقد تقدم رئيس الجلسه بالشكر للسيد مندوب عطوفه مراقب عام الشركات السيد / عبد الوالي العجاليين ومدققي الحسابات وللّسّادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

رئيس الجلسه

معروف أبو سميره

مندوب عطوفه مراقب الشركات

عبد الوالي العجاليين

كاتب الجلسه

إكرام عبد القادر