

التاريخ : 2016/2/22
الرقم : 2016/2/22/443

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد / محمد
السيد / أحمد
السيد / خالد
السيد / علي
السيد / فهد
السيد / هادي
السيد / زهير
السيد / نواف
السيد / فيصل
السيد / فهد
السيد / هادي
السيد / زهير
السيد / نواف
السيد / فيصل

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2015

تحية واحترام ,,

بالإشارة للموضوع اعلاه وتلبية لمتطلبات الافصاح للشركات المساهمة والمتعارف
عليها , نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد
لعام 2015 والمنعقد بتاريخ 2015/12/15.

واقبلوا فانق الاحترام ,,

المدير المالي
زياد الحوراني

المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.
Comprehensive
Multiple Transport Fie

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٣ شباط ٢٠١٦
الرقم التسلسل : 2130
الجهة الحاملة : 11/12/11

22 FEB 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والمنعقد

يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/15

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.م بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/15 في النادي الارثوذكسي الكائن في عمان .

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصيرات رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد ابراهيم حمودة .

وفي البداية رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وقام باعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات .

قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان النصاب القانوني للاجتماع وذلك على النحو التالي :

حضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 13 مساهم من اصل 645 مساهم يحملون :

اسهم بالاصالة (22,317,554) سهم .

اسهم بالوكالة (3,910,772) سهم .

بحيث يكون المجموع (26,228,326) سهم .

اي ما نسبته (87.43 %) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (30,000,000) دينار اردني كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة والذي بلغ خمسة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد ابراهيم حمودة .

وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحضور بأن الدعوات تم ارسالها للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفق احكام القانون .

وعليه قرر ان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون .

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومندوبين لجمع وفرز الاصوات وقام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة ولجمع وفرز الاصوات عين كلاً من السيد غسان رافقت واحمد كنعان .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

22 FEB 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

حيث قام رئيس مجلس الادارة بالبدء بقرار اجندة اجتماع الهيئة العامة والمبينة ادناه :
الموافقة على اعادة هيكله رأسمال الشركة على النحو التالي :

- 1- طلب موافقة الهيئة العامة للشركة على تخفيض رأسمال الشركة من مبلغ (30) مليون دينار الى مبلغ (6.5) مليون دينار من خلال اطفاء مبلغ (23.5) مليون دينار من الخسائر المتراكمة لنهاية عام 2014 .
- 2- موافقة الهيئة العامة للشركة على اعادة رفع رأسمال الشركة الى مبلغ (15) مليون دينار وذلك من خلال اكتتاب المساهمين الحاليين بمبلغ (8,5) مليون دينار بالاكتتاب الخاص بنسبة حصة كل مساهم في الزيادة والبالغة (8,5) مليون دينار وفي حال عدم استكمال اكتتاب المساهمين على الاكتتاب بنسب حصصهم فإنه يحق للمساهم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الحق بتغطية حصة اي مساهم لم يقم بالاكتتاب .
- 3- تفويض مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة للشركة على التفاوض مع امانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري على العقود المبرمة مع الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والشركات التابعة لها (شركة الظلال لنقل الركاب , شركة اسيا للنقل والاستثمار , شركة التوفيق للنقل) وخصوصا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الخطوط .
- 4- تفويض مجلس الادارة بتعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة بما يتفق البند رقم (1) والبند رقم (2) اعلاه واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية .

حيث تم التصويت بالاجماع بالموافقة 100% من الحضور على كافة بنود الاجتماع وعليه قام الرئيس بالشكر لكافة الحضور والحكومة والجهات المعنية التي ساهمت بخطة انقاذ الشركة .

وعليه تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً .

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

رئيس مجلس الادارة

كاتب الجلسة

زباد الحوراني

