

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أبريل ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٦٨٧
رقم الملف: ٥٤٤٨
الجهة المختصة: مكتب الدراسات والبحوث

التاريخ: ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠
الرقم: ٥٩٨٨ / ناقل / ٢٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
تحية واحترام ،

نرفق لكم طياتاً قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ في مقر الشركة الكائن بالجيزة .

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / بسام المشاعله عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (٢٠) عشرون مساهماً من أصل (١٠٠٥) ألف وخمسة مساهماً يحملون (٢,٨٦٨,٥١٢) سهماً بالأصالة و (٥,٦٥٢,٨٥٧) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (٨,٥٢١,٣٦٩) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٦١,٢٤% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (١٣,٩١٥,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشرة ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة بحضور خمسة أعضاء من أصل خمسة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

ثم رحّب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام المشاعله ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام .

Naqel



استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسة ، 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 الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٥ .

ثانياً : بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث تمت تلاوة قرارات مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات في البند الثالث .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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 محمود سمور بشكر الدكتور ريم على الرأي المتحفظ في تقرير مدقق الحسابات وسأل عدة أسئلة وهي التحفظ على مخصص الذمم المدينة وعدم كفايته وهل هنالك ضمانات لهذه الذمم المدينة وسأل أيضاً عن الإستثمار في الشركات التابعة مثل بلاد الشام وسأل أيضاً عن الشاحنات الموجودة في الكويت وعن عدم التحقق من قيمتها او وجودها كما سأل أيضاً عن شراء قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة ولماذا لم يتم التنازل عنها وسأل أيضاً عن الشيكات برسم التحصيل وهل تم تحصيل أول شيك ؟

أجابت الدكتورة ريم بداية عن الذمم المدينة وانه بعد الدراسة التحليلية ودراسة أعمار الذمم وجد أن نسبة من هذه الذمم مدوره من سنوات سابقة وان الشركة قامت برفع قضايا حول هذه الذمم وأن الإدارة قامت بأخذ مخصص سنوي لإطفاء هذه الذمم من أجل عدم التأثير على الوضع المالي للشركة .

سأل المساهم شادي سقف الحيط هل تم تأييد هذه الذمم ؟ وهل المحامي أكد رفع القضايا على الذمم المتعثرة ؟ وسأل أيضاً كم تقدر قيمة هذه الذمم ؟

أجابت الدكتورة ريم بأن قيمة الذمم حوالي (٥٠٠٠٠٠) دينار تقريباً وهي ذمم قديمة .



كما سأل المساهم رياض الخفش حول تحفظ مدقق الحسابات وانه تم ورود عبارة مخصص غير كافي ٣ مرات وانه لم يوضح أعمار هذه الديون

أجابت الدكتور ريم بأننا كمدقق حسابات نقوم بدراسة البيانات ونبدي وجهة نظرنا حولها ومسؤوليتنا فقط هو التنويه بأن المخصص غير كافي فيما يخص الإفصاح عن أعمار الذمم فهو إختياري علما بأنه يوجد قضايا مرفوعة حول هذه الذمم واننا أشرنا فقط أن مبلغ (٢٠٠٠٠٠) دينار غير كافي .

قام المساهم وائل عماشه بالطلب من الإدارة بالنظر بإطفاء هذه الذمم في السنة القادمة .

أجابت الدكتور ريم حول الإستثمار في الشركات التابعة (شركة بلاد الشام) بأن الشركة قامت بالإستثمار في سوريا ولكن الأحداث التي حصلت فيها أدت إلى إيقاف عمل هذه الشركة ، ولذلك إرتأت الإدارة ان تأخذ مخصص على ٥ سنوات حتى لا تؤثر على المركز المالي للشركة في سنة واحدة وأشرنا في التحفظ أن مبلغ المخصص غير كافي .

وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة قائلا : انه تم الإتفاق على أخذ المخصص على ٥ سنوات وهذا ما قمنا به بداية من عام ٢٠١٦ .

حول الشيكات برسم التحصيل لشاحنات الكويت وهل تم تحصيل أول شيك أجاب السيد المدير العام ان أول شيك هو بتاريخ ٢٠١٧/٤/١ وقد تم إرساله للتحصيل بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ١٥ وتحصيله من البنك في الكويت يتطلب مرور ٣٠ يوم علما بأنه تم تحصيل مبلغ (٥٧٠٠٠) في عام ٢٠١٦ من قيمة شاحنات الكويت .

حول نفس الموضوع سأل المساهم شادي الحيط : ماذا يمنع الشخص المسجله بإسمه الخمسة شاحنات المرتجعه من التصرف بها ؟

أجاب السيد المدير العام أنه لم يتصرف به ٣٠ شاحنه التي كانت مسجله بإسمه وانه لا يوجد ما يمنعه من التصرف بها وأضاف المساهم قائلا هل قيمة الشاحنات مسجله بالقيمه العادله ؟ اجابه المدير العام : نعم هي نفس القيمة التي تم بيع فيها ٢٥ شاحنه .

سأل المساهم محمد كناكر ؟ هل إنتهت مشكلة ال ٥ شاحنات ؟

اجابه المدير العام لا ، ننتظر حتى شهر ٩ أو ١٠ لبيعها أو إحضارها للمنطقة الحرة للتصرف بها .



أجابت الدكتور ه ريم أيضا حول التحفظ بالنسبة لشاحنات الكويت أنه يوجد ٥ شاحنات تم إرجاعها وهي ليست في الأردن وهذا ما لم نستطيع التحقق منه .

عقب السيد المدير العام أن بيع ال ٣٠ شاحنه مثبتة من خلال الاتفاقية الموقعه مع المشتري والجهة المسجله باسمها الشاحنات والتي تبين انه يوجد ضمن هذه الاتفاقية ٥ شاحنات مرتجعه لشركة المقايضه للنقل والاستثمار سال المساهم محمد الدلاييح ما هو وضع الربع الأول ؟

اجاب المدير العام بأن الميزانية لم تصدر بعد وسيتم الإفصاح عنها لدى هنية الأوراق المالية وبورصة عمان . أجابت مدققة الحسابات بالنسبة لشراء الأرض بأنه لم يتم تسجيلها بعد ولهذا تم التحفظ ولكن الأرض مسجله بسند تسجيل رسمي باسم السيد معروف ويوجد لها قيمة عادله تم تحديدها من قبل مخمنين مختصين وانه تم رهنها وتحرير كمبياله محفوظة لدى مكتب التدقيق .

كما عقب السيد معروف بأن الأرض زراعي وتم تنظيمها تجاري وسكني وزراعي وواجهتها على الشارع ٧١م وان التأخير في تسجيلها من البلدية لوجود شارع خدمات ، وأضاف المدير العام بأن الأرض تبعد عن سور المنطقة الحرة حوالي كيلو ونصف باتجاه الأزرق ، سيتم استخدامها لمشاريع مستقبلية للشركة .

سال المساهم طارق الخفش عن عدم وضع مخصصات لما سبق ذكره يدل بأن الشركة خسراية وأنه يوجد إدارة أرباح في الشركة ، أجابت الدكتور ه ريم انه تم الإفصاح من خلال التحفظات بشكل واضح . قال السيد سمور أن وضع الشركة جيد ومركزها المالي جيد ولا يخشى عليه وان مبلغ الذمم المقدر بـ (٥٠٠٠٠٠) تقريبا فيه قضايا على هذه الذمم .

سال السيد شادي سقف الحبط حول موضوع الشيكات السابق الذكر ؟

أجابت الدكتور ه ريم أنه تم إحتساب القيمة الحالية للشيكات وحسب عمرها ووجد أنها لا تحتاج الى تحفظ ، كما سال نفس المساهم حول الإستثمار في الشركة الأولى وهل تم إحتساب تدني إستثمار أجابت الدكتور ه ريم انه تم تقديم تأييد من هذه الشركة .

سال المساهم عمر باتر حول إستثمار الأرض والخطط المستقبلية لها ؟



أجاب المدير العام بأن شراء الأرض يخدم عمليات الشركة في المستقبل لقربها وموقعها الوسطي بين الحدود العراقية والسورية وموقع الشركة الحالي وهذا يخدم الاستثمارات المستقبلية للشركة .
 سأل السيد طارق الخفش ؟ هل شراء الأرض هو قرار مجلس إداره ؟
 أجاب المدير العام : نعم هو قرار مجلس إداره .

سأل السيد شادي سقف الحيط حول الكفالات هل هي كفالات قديمه أم مستخدمه حالياً ؟
 أجاب المدير العام أنها كفالات لعطاءات جديده وعامله حالياً .
 بعد المناقشه تم المصادقه على تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٦ عن الميزانيه والحسابات الختاميه .
 كم تم المصادقه على الميزانيه العموميه وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهيه ٢٠١٦/١٢/٣١ للبند الثاني والرابع وتم مصادقة الهيئة العامه عليها بالإجماع .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :
 تم المصادقه على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد / نائر صمصام فهمي النمر بدلاً من العضو المستقيل /
 كارمن فتحي عبد الرحيم الطاهر .

خامساً : البند السادس من جدول الأعمال :
 تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون .

سادساً : البند السابع من جدول الأعمال :
 وافقت الهيئة العامه بالإجماع على إطفاء الخسائر المدوّره والبالغه (٤٩٠٠٩٤) ديناراً من الإحتياطي الإختياري .

سابعاً : البند الثامن من جدول الأعمال :
 تم الموافقه بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (٥ %) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين من الإحتياطي الإختياري لحاملي السهم بتاريخ إجتماع الهيئة العامه .



عقب المدير العام حول موضوع توزيع الأرباح وأشار لصعوبة تحصيل الذمم وشح السيولة النقدية وأنه قد لا يتمكن من توفيرها ضمن الفترة المطلوبة .

كما اقترح المساهم محمد كناكر أن يتم تأجيل التوزيع الى ما بعد ١٥ / ٨ / ٢٠١٧ ، فأجاب مراقب الشركات السيد بسام المشاعله انه يتم تسجيل هذا القرار في الهيئة العامة بما لا يخالف أحكام قانون الشركات

ثامناً : البند تاسعاً من جدول الأعمال : انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠١٧

قام المساهم هاني مسعد بترشيح السادة المهنيون العرب كما تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، طلب مراقب الشركات بإجراء التصويت وفرز الأصوات لكل مرشح ، وبعد جمع الأصوات وفرزها أعلن مندوب مراقب الشركات النسب على الشكل التالي :

حصل السادة المهنيون العرب على (٥٤١٩٢٢٥) من أصل (٨٥٢١٣٦٩) أي ما نسبته ٦٣,٥% وأن المكتب الدولي حصل على (٣٠٩٦٣٠٩) من أصل (٨٥٢١٣٦٩) أي ما نسبته ٣٦,٥% وعليه يعتبر السادة المهنيون العرب هو مدقق الحسابات المنتخب للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ ، وقد فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠١٧ .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر

نسخه / بورصة عمان

Novel



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠
الرقم : ٥٩٨٧ / ناقل / ٢٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
تحية واحترام ،

نرفق لكم طيًّا قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي تم عقده الساعة الواحده تقريبا من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ بعد إجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الشركة الكائن بالجيزة .

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحده من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦ / ٤ / ٣٠ ومباشره بعد انتهاء إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناء على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للساده المساهمين .

ترأس الإجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسلام المشاعله عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (٢٠) عشرون مساهما من أصل (١٠٠٥) ألف وخمسة مساهمين ، يحملون (٢,٨٦٨,٥١٢) سهما بالأصالة و (٥,٦٥٢,٨٥٧) سهما بالوكاله ، أي ما مجموعه (٨,٥٢١,٣٦٩) سهما بالأصالة والوكاله وتشكل ما نسبته ٦١,٢٤% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (١٣,٩١٥,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وتسعمائه وخمسة عشر ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونيه وفقا لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

ثم رخب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسلام المشاعله وبالساده الحضور الكرام .

Naqel



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

أولاً : تمت الموافقة وبالإجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء (بزيادة عضوين) .

ثانياً : تقدم ثمانية مساهمين لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ، فطلب مندوب مراقب الشركات بتسجيل أسماء الثمانية مرشحين على لوح الإعلان وطلب من المراقبين القيام بجمع الأصوات وفرزها وبعد جمع الأصوات وفرزها أعلن مندوب مراقب الشركات بأن نتائج التصويت للمرشحين الثمانية على كانت على النحو التالي :-

١. السيد معروف عثمان معروف أبو سمره (٨١٠٦٣٩٨)
٢. السيد سليم عبد الرحمن حسن حمدان (٨١٠٤٤٩٨)
٣. السيد هاني أحمد سعيد مسعد (٨٠٩٤٤٩٨)
٤. السيد عمر أحمد عمر باتر (٨١٠٤٤٩٨)
٥. السيد ثائر صمصام فهمي النمر (٨١٠٤٤٩٨)
٦. السادة شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الأردنية (٨١٠٤٤٩٨)
٧. السيد "محمد ذيب" شعبان نبهان كناكر (٨١٠٦٣٩٨)
٨. السيد محمود محمد اسماعيل سمور (١١٩٠٠)

وبعد ذلك أعلن مراقب الشركات فوز الأعضاء السبعة الحاصلين على أعلى الأصوات وهم :-

١. السيد معروف عثمان معروف أبو سمره
٢. السيد سليم عبد الرحمن حسن حمدان
٣. السيد هاني أحمد سعيد مسعد



٤. السيد عمر احمد عمر باثر

٥. السيد ثامر صمصام فهمي النمر

٦. السادة شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الاردنيه

٧. السيد "محمد ذيب" شعبان نبهان كناكر

ثالثاً : تمت موافقه الهيئه العامه بالإجماع على إضافة غايات جديده لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركه وهي :-

١. نقل النفايات الصلبه .

٢. جمع وإزالة ونقل النفايات .

٣. إستئجار وتأجير الحافلات ووسائل النقل .

٤. التخلص على البضائع وغيرها .

رابعاً : تمت موافقه الهيئه وبالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركه بالمواد الخاصه المنبثقه عن هذا الإجتماع .

خامساً : تفويض مجلس الإدارة الجديد والمنتخب باستكمال الإجراءات القانونيه والرسميه من خلال الدوائر المعنيه لتنفيذ قرارات الهيئه العامه وحسب الأصول .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشه فقد تقدم رئيس الجلسه بالشكر الجزيل للسيد / بسام المشاعله مندوب عطوفه مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركه وللشاده المساهمين على حضور الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر

٥

نسخه / بورصة عمان