

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : ٢٠١٧ / ٥ / ٢
الرقم : ٥٩٨٤ / ناقل / ٢٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي والذي تم عقدهما على التوالي يوم الأحد الموافق ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ 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

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
محمّد حنّان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ / ٥ / ٢
الرقم المتسلسل : 2824
رقم الملف : 312 هـ
الجهة المختصة : 211/6

نسخه / بورصة عمان

Naqel e

بتاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠

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 الثانية عشره 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 للساده المساهمين .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / بسام المشاعله عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع 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 وتسعمائه وخمسة عشره ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة بحضور خمسة أعضاء من أصل خمسة وحضر مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونيه وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

ثم رحب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام المشاعله ومندوب مدققي حسابات الشركة الساده / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالتأده 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 عمر ، 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 المنتهيه في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والخطط المستقبلية له والمصادقه عليها بعد سماح تقرير مدقق الحسابات في البند الثالث .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم الماليه الموحده للسنة المنتهيه في

٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

قام رئيس المجلس بسؤال الساده الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات حيث قام مندوب عطوفة مراقب الشركات أيضا 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 أيضا عن الإستثمار في الشركات التابعة مثل بلاد الشام وسأل أيضا عن الشاحنات الموجودة في الكويت وعن عدم التحقق من قيمتها او وجودها كما سأل أيضا عن شراء قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة ولماذا لم يتم التنازل عنها وسأل أيضا عن الشيكات برسم التحصيل وهل تم تحصيل أول شيك ؟

أجابت الدكتور 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 نادي سقف الحيط هل تم تأييد هذه الذمم ؟ وهل المحامي أكد رفع القضايا على الذمم المتعثرة ؟ سأل أيضا كم تقدر قيمة هذه الذمم ؟

أجابت الدكتور ريم بأن قيمة الذمم حوالي (٥٠٠٠٠٠) دينار تقريبا 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 (٢٠٠٠٠) 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 ارتأت 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 بـ ٣٠ شاحنه التي كانت مسجله بإسمه وانه لا يوجد ما يمنعه من التصرف بها وأضاف المساهم قائلا من 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 ؟

أجابه المدير العام لا ، ننتظر حتى شهر ٩ أو ١٠ لبيعها أو إحضارها للمنطقه الحرة للتصرف بها .
أجابت الدكتور 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 ان بيع ال ٣٠ شاحنه مثبتة من خلال الاتفاقية الموقعه مع المشتري والجهة المسجله بإسمها الشاحنات والتي تبين انه يوجد ضمن هذه الاتفاقية ٥ شاحنات مرتجعه لشركة المقايضه للنقل والاستثمار

سأل المساهم محمد الدلاييح ما هو وضع ان ربع الأول ؟

اجاب المدير العام بان الميزانية لم تصدر بعد وسيتم الإفصاح عنها ادى هنية الأوراق المالية وبورصة عمان .

أجابت مدققة الحسابات بالنسبة لشراء الارض 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 مخمين مختصين وانه تم رهنها وتحرير كمبياله محفوظه لدى مكتب التدقيق .

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

سأل المساهم طارق الخفش عن عدم وضع مخصصات لما سبق ذكره يدل بان الشركة خسارانه وأنه يوجد إدارة أرباح في الشركة ، أجابت الدكتور 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 الحيط حول موضوع الشيكات السابق الذكر ؟
أجابت الدكتور ريم أنه تم احتساب القيمة الحالية للشيكات وحسب عمرها ووجد أنها لا تحتاج الى تحفظ ،
كما سال نفس المساهم حول الاستثمار في الشركة الأولى وهل تم احتساب تدني استثمار أجابت الدكتور
ريم انه تم تقديم تأييد من هذه الشركة .

سال المساهم عمر باتر حول استثمار الأرض والخطط المستقبلية لها ؟
أجاب المدير العام بأن شراء الأرض يخدم عمليات الشركة في المستقبل لقربها وموقعها الوسطي بين الحدود
العراقية والسورية وموقع تشركه الحالي وهذا يخدم الاستثمارات المستقبلية للشركة .

سال السيد طارق الخفش ؟ هل شراء الأرض هو قرار مجلس إداره ؟
أجاب المدير العام : نعم هو قرار مجلس إداره .

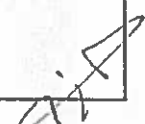
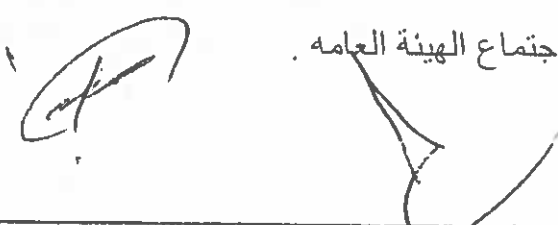
سال السيد شادي سقف الحيط حول الكفالات هل هي كفالات قديمه أم مستخدمه حاليا ؟
أجاب المدير العام أنها كفالات لعطاءات جديده وعامله حاليا .
بعد المناقشة تم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٦ عن الميزانية والحسابات الختامية .
كم تم المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ للبند
الثاني والرابع وتم مصادقة الهيئة العامة عليها بالإجماع .

رابعا : البند خامسا من جدول الأعمال :
تم المصادقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد / ثائر دسمصا . فُهي النمر بدلا من العضو المستقيل
/ كار من فتحي عبد الرحيم الطاهر .

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

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

سبعاً : البند الثامن من جدول الأعمال :
تم انموافقه بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (٥%) من رأسمال الشركة كإرباح نقدية
على المساهمين من الإحتياطي الإختياري لحاملي السهم بتاريخ إجتماع الهيئة العامة .



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 ٥ / ٨ / ٢٠١٧ ، فأجاب مراقب الشركات السيد بسام المشاعله انه يتم تسجيل هذا القرار في الهيئة العامة بما لا يخالف أحكام قانون الشركات

ثامنا : البند تاسعا من جدول الاعمال : انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠١٧

قام المساهم هاني مسعد بترشيح السادة المهنيون العرب كما تم ترشيح المكتب الدولي المهني للإستشارات 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 والسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

رئيس الجلسة
معروف أبو سمرة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
بسام المشاعله

كاتب الجلسة
أكرم عبد القادر

تاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠

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 الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦ / ٤ / ٣٠ ومباشره بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناء على الدعو الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين .

ترأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام المشاعله عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٢٠) عشرون مساهماً من أصل (١٠٠٥) ألف وخمسة مساهمين ، يحملون (٢,٨٦٨,٥١١) 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 والبالغة (١٣,٩١٥,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

ثم رحب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / بسام المشاعله وبالسادة الحضور الكرام .

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 انفسهم لعضوية مجلس الإدارة ، فطلب مندوب مراقب الشركات بتسجيل أسماء الثمانية مرشحين على لوح الاعلان 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 احمد سعيد مسعد (٨٠٩٤٤٩٨)
٤. السيد عمر احمد 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 احمد سعيد مسعد
٤. السيد عمر احمد عمر باتر
٥. السيد ثائر صمصام فهمي النمر
٦. السادة شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الأردنية
٧. السيد "محمد ذيب" شعبان نبهان كناكر

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

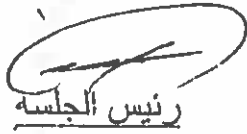
١. نقل النفائات الصليه .
٢. جمع وإزالة ونقل النفائات .
٣. إستئجار وتأجير الحافلات ووسائل النقل .
٤. التخلص على البضائع وغيرها .

رابعاً : تمت موافقة الهيئة وبالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد الخاصة المنبثقة عن هذا الإجتماع .

خامساً : تفويض مجلس الإدارة الجديد والمنتخب باسكمال الإجراءات القانونية والرسائية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وحسب الأصول .

وقد أكد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بسام المشاعله بأن جميع قرارات الهيئة العامة غير العادي تخضع للسوافة والتسجيل والنشر وحسب احكام قانون الشركات.

وحيث انه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر الجزيل للسيد / بسام المشاعله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وللسادة المساهمين على حضور الإجتماع.


رئيس الجلسة

معروف أبو سمره

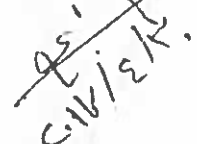
مندوب عطوفة مراقب الشركات

بسام المشاعله


بسام المشاعله

كاتب الجلسة

أكرم عبد القادر


أكرم عبد القادر