

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الداخلة تحت إشراف الهيئة / البائسون
١٧ تموز ٢٠١٩
الم رقم المتصل ٣٩٠٠٤٨
الجهة المختصة

للإستشارة

بورصة عمان

السادة

التاريخ: 2019/7/17

الرقم: 6331/ناقل / 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
تحية واحترام ،

إشارة لكتابكم رقم 19/01804/1/12 المستلم من قبلنا بتاريخ 2019/7/15 حول اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المقايضة والمنعقد بتاريخ 2019/4/22. يرجى العلم بما يلي:

1- يرجى العلم بان قرار مجلس الادارة بعقد اجتماع غير عادي كان بتاريخ 2019/3/24 وتم ايداع المحضر لدى وزارة الصناعة والتجارة.

2- تم تسليم وزارة الصناعة والتجارة كتاب بتاريخ 2019/3/26 لإخذ موافقتهم على عقد الاجتماعين العادي وغير العادي وتثبيت مواعدهما، وتم الطلب منا الاتصال هاتفيا لتأكيد الموافقة وتثبيت الموعد يوم 2019/3/27، حيث تم ابلاغنا بالموافقة.

3- تم ارسال كتاب رقم 6294/ناقل/2019 بتاريخ 2019/3/31 لهيئة الاوراق المالية موضحا فيه عقد الاجتماعين العادي وغير العادي ومرفقا دعوتي الاجتماعين وسقط سهوا توضيح تاريخ اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه قرار الاجتماع غير العادي علما بانه كان موجود في كتاب الوزارة.

4- ان الشركة قامت بالافصاح التفصيلي وبإرسال دعوتي الاجتماع العادي وغير العادي علما بان الاجتماع غير العادي لم يحتوي اي معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر السهم او على الامور المالية فيها. وحسب المادة رقم (8) بند (ح) ونصها "الدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي" ولم توضح هذه النقطة انه يتوجب على الشركة تزويدكم بتاريخ قرار مجلس الادارة وعليه فقد تم ارسال الدعوات المرفقة بالكتاب اعلاه تماشيا مع تعليمات الافصاح (لان البند (ح) غير مفهوم بشكل واضح).

وعليه نرجو من عطوفتكم الغاء مخالفة تعليمات الافصاح الموجهة لشركتنا، حيث ان شركة المقايضة ملتزمة دائما بتعليمات الافصاح وتوجيهات هيئة الاوراق المالية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

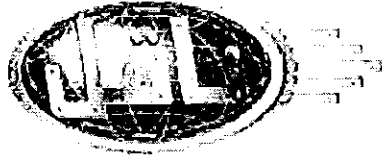


شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

المدير العام
ناصر محمد خنفر

مرفق
نسخة من كتاب وزارة الصناعة والتجارة
نسخة من كتابنا لهيئة الاوراق المالية ودعوات الاجتماعين العادي وغير العادي

Naqel e



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: 2019/3/31

الرقم: 6294/ناقل/2019

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

تحية واحترام ...

يترجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار في تمام الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 في مقر الشركة م الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4كم. مرفقا بطيه نسخة لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادي ونسخة اخرى لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.



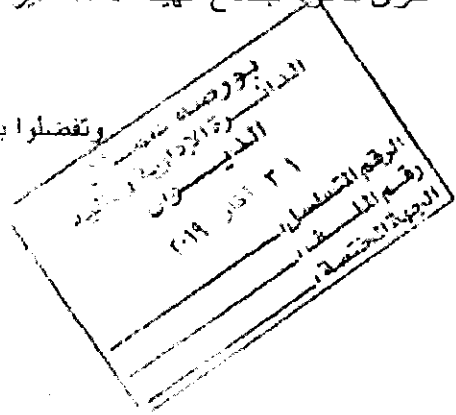
شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

ناصر محمد خنفر

مركز ايداع الاوراق المالية البنك المركزي الخدمة العامة ٢٠١٩ آذار ٣١ الرقم التسلسلي: رقم الملف: الجهة المختصة:



نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

Tel.: 44 60 600, 44 80 900

Fax: 44 80 200

E-mail: info@naqel.com

P.O. Box: 430 6065 Amman 11183 Jordan

شركة المقايضة للتقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عند الأسهم:
الساهم:
مسافة أرمز البريد:

حذية طيبة وبعده:

صلاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يصر مجلس ادارة الشركة دعوتكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة وذلك للظور في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المتعلقة بشأنها:

- 1- تلاوة وقرف محضر اجتماع هيئة العامة أعمادي السابق.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خاتماً العام 2018 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليها.
- 3- سماح تقرير محلقى الحسابات لعام 2018 عن الميزانية والخصمات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لسنة المقتضية لعام 2018 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم (شركة المهتمس الدولية للسياح الاستدائية، شركة الامتداد للخدمات الإطعام والخدمات السياحية، شركة الخطة الخضراء للاستشارات البيئية) يمثل الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، لم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد وحسب قلوب الشركات.
- 6- إقرار خطة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المقتضية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب محلقى الحسابات لسنة العالمة 2019 وتعيين مجلس الإدارة بتحديد التعاليم.
- 8- أية أمور أخرى تقرر حثية العامة إندرجها في جدول أعمال الاجتماع وتتناول في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون لإدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عند من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

أرجو في حال عدم تمكلكم من الحضور تفويض من ثرونه مناسباً من المساهمين لتفنيكم في هذا الاجتماع. على أن يتم إتباع إسام التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة العالمة في منظمة الخبيرة بعد جسر مطار الملكة عبهاء الدولي بمسافة إخر.

ولكم فائق احتراماً

رئيس مجلس الإدارة

سلیم عبدالرحمن حسن حمدان



ملاحظة: يرجى إبراز هذ النمرة عند الحضور شخصياً أو تحفة تدبئة التوكيل وإتباعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع

.....<

شركة المقايضة للتقل والاستثمار
قسمة توكيل



رقم المساهم:
عند الأسهم:
الساهم:
مسافة أرمز البريد:
شركة المقايضة للتقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
صلاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يصر مجلس ادارة الشركة دعوتكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة وذلك للظور في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المتعلقة بشأنها:

حرفياً في هذا اليوم من شهر سنة 2019

توقيع المساهم

مسافة
توكيل

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة للغير عادي

الاسم/.....
الرمز البريدي.....
رقم المساهم:.....
عدد الاسهم:.....

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي ياتي اجتماع الهيئة العامة العادي ميلاداً من طهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة وذلك للظفر في الامور التالية المخرجه على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء بتخفيض عضوين.

2- الموافقة على تعديل عدد التأسيس والنظام الاساسي لشركة بالمواد الخمسة المتضمنة عن هذا الاجتماع.

3- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ الاجراءات القانونية والرقمية من خلال التواضع التمتع لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع اسام التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بد جسر مطار العلكه غلباء اندولي بمسالة 143.

ولكم فلق احترامنا

رئيس مجلس الادارة
سليم عبدالرحمن حسن حمدان



ملاحظة: يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو عنمة فسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

X.....

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
شهادة توكيل

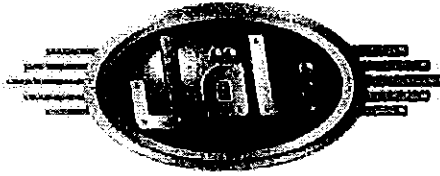


رقم الشهادة:.....
اسم المساهم:.....
اسم التوكيل:.....
الاسم/.....
الرمز البريدي.....

هذه الشهادة هي وادوية ان يسمونه باسمي وباتجاهي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي ياتي اجتماع الهيئة العامة العادي ميلاداً من طهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة أو في اجتماع اخر يوافق اليه ذلك الاجتماع

تحريراً في هذا اليوم الموافق 2019/04/22 من شهر ربيع الثاني سنة 2019

اسم التوكيل:.....
ترقيده:.....
توقيع المساهم:.....



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: 2019/3/26
الرقم : 6289/ناقل/2019

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة المحترمين
عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم

تحية واحترام

نرفق لكم بطيه نموذج الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 الساعة الثانية عشر ظهرا للإجتماع العادي ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير العادي وذلك في مقر الشركة الكائن بالجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4 كيلومتر على الشارع الرئيسي. وذلك حسب قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2019/2 والمنعقد بتاريخ 2019/3/24. ونرجو من سيادتكم التكرم بالتنسيق لمن يلزم لإنتداب مندوب من وزارتك الموقرة لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المقايضة للنقل والاستثمار



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة