



International Transport PLC

7th Circle - Near Royal Jordanian Terminal (1)
Tel: 5813422 - 5813425 Reservation : 5813427 - 5813428
Fax: 5813449 P.O.Box 143024 Amman 11814 Jordan

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

التاريخ: ٢٠٠٣/٤/٢٩

الإشارة: ث ن د/١٢٤/٩٦

~~SECRET~~

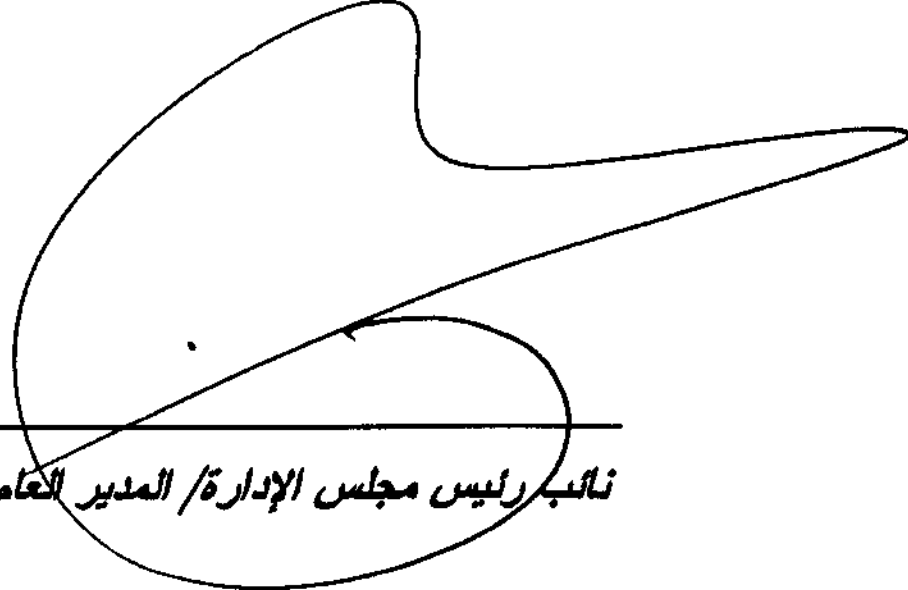
ASSEMBLY DECISION- JOIT- 415/2003

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

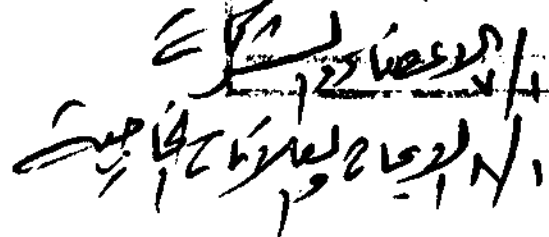
تحية وإحتراماً،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي
العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠ والقرارات المتخذة فيه.

وأقبلوا فائق الإحترام،،،


نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
في أيدى ٢٠٠٣
الرقم التسلسلي ٧٨٢
رقم الملف ٣١٠٥٥
الجودة ١/١


نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

الدوار السابع - قرب الملكية الأردنية (مبنى المسافرين رقم ١)
تلفون: ٥٨١٣٤٢٢ - ٥٨١٣٤٢٥ الحجز: ٥٨١٣٤٢٧ - ٥٨١٣٤٢٨
فاكس: ٥٨١٣٤٤٩ صندوق بريد: ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن



شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

International Transport PLC

7th Circle - Near Royal Jordanian Terminal (1)
Tel.: 5813422 - 5813425 Reservation : 5813427 - 5813428
Fax: 5813449 P.O.Box: 143024 Amman 11814 Jordan

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٣ م

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠/٤/٢٠٠٣، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة مُساهمي شركة الثقة للنقل الدولي المُساهمة العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي بمقر الشركة بحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مُراقب عام الشركات السيد غسان ضميره، ومدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٢، ومُندوبي الصحف والمجلات.

في بداية الجلسة، رحبَ السيد عوض النل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وقال:- "أعطي الكلمة للسيد غسان ضميره/ مندوب مُراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة"، الذي بدوره قال:- "يسرني أن أشارك في إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتكم، وأعلمكم بأنه يحضر الإجتماع (٨) مُساهمين من أصل (٢٨) مُساهماً، يحملون أصالة (٢٤٨٥٠٠٠) سهماً، ووكالة (٥٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع (٢٤٩٠٠٠٠) سهماً، وبنسبة حضور ٧٢% من رأسمال الشركة البالغ (٣,٤٥٥,٢٠٠) دينار/سهم، كما يحضر الإجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٢، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الإجتماع من حيث إرسال الدعوات للمُساهمين، والإعلان عن موعد الإجتماع حسب الأصول".

وأضاف:- "بناءً على ماتقدم، أعلن للسادة المُساهمين سنداً لأحكام قانون الشركات، بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي ستصدر عنه قانونية، ومُلزمة لمجلس الإدارة ولجميع المُساهمين الذين يحضرون الإجتماع، والذين لا يحضروه أيضاً، وأطلب من السيد رئيس المجلس إدارة الجلسة، وتعيين كاتب لها ومُراقبين اثنين".

ترأس السيد عوض النل الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور، وبمندوب مُراقب عام الشركات السيد غسان ضميره وزميله السيد زكريا الصمادي، وأعلن عن تعيينه للسيد عيسى محمود عيسى كاتباً للجلسة، والسيدان أنور صبيح وفايز عبده ناصيف مُراقبين، وطلب الانتقال لمناقشة ماجاء في جدول الأعمال، وتمّ مايلي:-

أولاً: تمّ تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المُنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه، تمّ الانتقال إلى البند الذي يليه.

ثانياً: أقترح السيد رئيس الجلسة دمج ماجاء في البندين (٤٢) لمناقشتها معاً، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٢، ولما لم يكن هنالك ملاحظات عليه، تمّ الانتقال إلى البند الذي يليه.

رابعاً: أما بخصوص ماجاء في البندين رقم (٢ ، ٤) من تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المُنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣، والخطة المُستقبلية لها، فقد تحدث السيد رئيس الجلسة للسادة المُساهمين مُعلنًا فتح باب المُناقشة لمن يرغب من السادة المُساهمين، وقد شارك السادة التالية اسماؤهم في المُناقشة:-

(١) السيد أنور صبيح/ ممثل شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية قال:- "أنه ومن خلال الإطلاع على ماجاء في البيانات المالية الختامية كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٢، والأرقام الواردة فيها، وبالمقارنة مع البيانات المالية للعام ٢٠٠١ وماقبله، يتأكد لنا بأن الشركة بفضل وجهود القائمين على إدارتها، خطت خطوات واسعة نحو الأفضل، ويتبين أن هنالك نقلة نوعية مُتميزة طرأت على نتائج أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٢، سواء من حيث إرتفاع الإيرادات، وإنخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة في حقوق المُساهمين، وإنخفاض في الخسارة بشكل واضح وملحوس، فالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة، ولمدیر عام الشركة، ولجميع العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق هذه النتائج المُمتازة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر




بها المنطقة، ونأمل من الإدارة التنفيذية بذل المزيد من الجهد والعطاء في السنوات القادمة، وأتمنى للشركة كل تقدم ونجاح".

(٢) السيد محمد علي إبراهيم/ ممثل بنك الأردن قال:- "أثني على مقالته السيد أنور صبيح من أن الشركة حققت نتائج إيجابية تستحق عليها إدارة الشركة التنفيذية الشكر والتقدير، ونتوقع أن تكون النتائج مستقبلاً أفضل بمشيئة الله في ظل الإنفراج المتوقع في المنطقة، وأضاف:- "إن الشركة بحاجة إلى سيولة لتمويل خططها المستقبلية، وهناك مبالغ مستحقة (قيمة الأقساط غير المسددة) لم تسدد بعد، وأسأل لماذا أقيمت الدعوى على أحد المساهمين فقط، كما جاء في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق، ولم تقام على جميع المتخلفين عن التسديد، خاصة، وأن إجراءات بيع أسهم غير المسددين أصبحت تستغرق وقتاً طويلاً؟ كما أسأل عن الذمة المالية البالغة (١١٠) ألف دينار المترتبة على السادة شركة ورثة راتب أبو الراغب وشركاه لقاء شراء خطوط مابين عمان وإربد؟" وأضاف السيد محمد علي إبراهيم بأن سؤاله بالنسبة للأقساط غير المسددة موجه للإدارة في الشركة، وفي نفس الوقت للسيد مندوب مراقب الشركات، للإفادة عن قانونية وضع الشركة من هذه الناحية، وهل سيتم تخفيض رأسمال الشركة في مثل هذه الحالة؟

وفي مداخلة للسيد مندوب مراقب عام الشركات قال:- "كنت أنوي إثارة هذا الموضوع الذي أشار إليه السيد محمد علي إبراهيم، وأطلب من الإدارة التنفيذية تزويد مراقب الشركات بكتاب يتضمن ما قامت به الشركة من إجراءات قانونية بهذا الخصوص، وماستقوم به مستقبلاً لمعالجة هذه الناحية، ولتصويب الوضع الذي قد لا يكون سليماً من النواحي القانونية".

ردّ السيد المدير العام على ملاحظات السيد محمد علي إبراهيم قائلاً:- "أن وضع الشركة قانوني، ويتفق وأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧




وتعديلاته، وقد قامت الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تعلمون لتحصيل أقساط الأسهم غير المُسددة، ولمّا كانت إجراءات رفع الدعاوى طويلة، تتطلب وقتاً ومصاريف وأتعاب، إرتأى المجلس أن يتمّ تحصيلها بالطرق الإدارية والودية، وقد تجاوب البعض مشكوراً وتخلّف البعض الآخر، لذلك، سيمنح المجلس للمساهمين غير المُسددين مهلة نهائية وأخيره مدتها شهر، تنتهي في نهاية شهر أيار القادم، بعدها سيتمّ رفع الدعاوى عليهم لتحصيل ما هو مُرتتب بذمتهم لحساب الشركة، أما بخصوص السادة شركة ورثة راتب أبو الراغب وشركاه، فالمبلغ المُشار إليه لايعتبر ذمة، وإنما هو قيمة تصاريح لثلاث حافلات تعمل على خط عمان/ إربد، فإذا لم يتمّ نقل ملكيتها لإسم الشركة، فسيُعاد عكس القيد، وسيُنطبق على شركة ورثة راتب أبو الراغب وشركاه بعدها ماينطبق على المُساهمين غير المُسددين من الإجراءات القانونية.

أما من حيث تخفيض رأسمال الشركة، فإنه يحتاج إلى إجتماع هيئة عامة غير عادي، ولانية لتخفيضه في الوقت الحاضر، لأن في ذلك تعارض مع الخطة المُستقبلية للشركة.

(٣) السيد أسامة خوري/ ممثل الشركة الحديثة لتجارة المركبات قال:- "أرجو أن يوجه إنذارات خطية للمساهمين غير المُسددين، ولاداعي لتخفيض رأسمال الشركة، لأن الشركة بحاجة إلى تمويل عاجل في خطتها المُستقبلية، وأن الشركة من الشركات الواعدة".

(٤) المهندس عادل أبو ضرغام/ ممثل شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العام قال:- "أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، والعاملين فيها، على جهودهم المبذولة، وعلى النتائج التي حققتها الشركة خلال العام ٢٠٠٢".




٤





شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

International Transport PLC

7th Circle - Near Royal Jordanian Terminal (1)
Tel.: 5813422 - 5813425 Reservation : 5813427 - 5813428
Fax: 5813449 P.O.Box 143024 Amman 11814 Jordan

وبعد إقفال باب المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية كما هي ٢٠٠٢/١٢/٣١، وعلى تقرير مجلس الإدارة، وعلى الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٣.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء المجلس إبراء تاماً في الحدود التي نص عليها القانون عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.

سادساً: تم ترشيح السادة المحاسبون القانونيون العرب مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٣، ولما لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتزكية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره وزميله السيد زكريا الصمادي، كما أضاف:- "أتوجه بالشكر للسادة أعضاء المجلس على دعمهم الصادق المستمر، وأخص بالذكر مدير عام الشركة السيد فريد ناصيف على مايقوم به من جهد مخلص ومتابعة يومية، كما وأتقدم بالشكر أيضاً إلى كافة العاملين في الشركة على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب بروح الفريق الواحد، وأرجو الله عز وجل أن نكون أوفينا وعدنا، والله ولي التوفيق".

١
رئيس الجلسة
عوض التل

مندوب مراقب عام الشركات
غسان ضميره

كاتب الجلسة
عيسى محمود