



شركة التتقة للنقل الدولي م.ع.م

International Transport PLC

التاريخ: ٢٠٠٧/٥/٥

الإشارة: ث ن د/١٢٤/١٥٩

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - TR TR - 715/2007

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ومحضر اجتماعها غير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١ والقرارات المتخذة فيهما.

وتفضلاً وبإبقاء فول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ٢١٠٥٥ تاريخ التوقيع ٢٠٠٧/٥/٥ الموقع الديوان
--

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

(١١)

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠٠٧

المُعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي بمقر الشركة - الدوار السابع - في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢١، بحضور السيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ السيد أحمد العباسي ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات وعدد من المساهمين.

رحّب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد وائل عماشة للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد وائل عماشة قائلاً: "يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم، ويحضر الاجتماع (٦) من المساهمين من أصل (٢٩) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٢,٣٦٥,٠٠٠)، وبالوكالة (٥٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٢,٣٧٠,٠٠٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ ٣,٤٣٤,٧٥٠ ديناراً / سهماً بنسبة حضور ٦٩%، كما يحضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات الشكلية والقانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن مواعده في الصحف المحلية ووسائل الإعلام حسب الأصول، وبناءً عليه، أعلن للسادة المساهمين، أن النصاب قانوني، وأن الاجتماع قانوني، وأن القرارات التي ستصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة، ولجميع المساهمين، سنداً لأحكام المادتين (١٧٠ و ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وأرجو من السيد عوض التل رئيس مجلس الإدارة التفضل بإدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات".

ترأس السيد عوض التل الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله، وبمندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦، وبالسادة الحضور، وأعلن عن تسمية السيد

عيسى محمود كاتباً للجلسة، والسيدان فايز ناصيف ويوسف الهرش مراقبين، ومن ثم طلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتمّ ما يلي:-

أولاً: قام كاتب الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٦، ولمّا لم يكن عليه أية ملاحظات، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة عليه.

ثانياً: اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة دمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال، ومناقشة ما جاء فيهما معاً بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ تلاه السيد أحمد العباسي، ولمّا لم يكن هناك عليه أية ملاحظات، تمّ الانتقال إلى البند الذي يليه.

رابعاً: أما بخصوص ما جاء في البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٦، والبيانات المالية الختامية، والميزانية العمومية كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٦، والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٧، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين.

- المساهم أنور صبيح، أشار في حديثه إلى ما ورد في البيانات المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ قائلاً:- "من خلال الإطلاع على البيانات المالية، ومقارنة خسائر الفترة مع نفس الفترة لعام ٢٠٠٥، يتبيّن أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الخسارة لعام ٢٠٠٦ عما كانت عليه الخسارة لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ٥٠% تقريباً، وهذه بادرة جيدة تشكر عليها الإدارة التنفيذية، ولكن هذا الوضع، وإن كان يعتبر بادرة تحسن، إلا أن الوضع بشكل عام لم يصل بعد إلى طموح المساهمين، ونأمل أن تخرج الشركة من دوامة الخسائر إلى مرحلة تحقيق الأرباح الفعلية، كما إنني أسأل عن نتائج الربع الأول لهذا العام".

ردّ المدير العام قائلاً: "شكراً للأخ أنور صبيح على هذا السؤال، ففي الحقيقة أن الإدارة التنفيذية للشركة بذلت قصارى جهدها كما تعلمون في سبيل الحفاظ على

١
٢

٩

استمراريتها، حيث قمنا بشراء عدد من الخطوط، وعملنا على شراء عدد كبير من الحافلات لتشغيلها على هذه الخطوط. الآن، وبعد أن تم تشغيل هذه الخطوط، ومن خلال المراقبة المستمرة لها، ودراسة نسب التشغيل لكل منها، ولكل رحلة أيضاً، ومن خلال النتائج التي تحققت، عملنا على إعادة دراستها من جديد وبجهد شخصي من قبلي، بحيث تم وضع رسم بياني لكل رحلة، وعلى جميع الخطوط، لبيان الجدوى التشغيلية لكل من هذه الرحلات، وعلى ضوء ذلك، ولتخفيض كلفة التشغيل، قمنا بإلغاء عدد من الرحلات غير المربحة واستبدالها بالرحلات العارضة في أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية، وحققنا بهذه العملية ضبطاً للنفقات التشغيلية بنسبة ٢٠-٢٥% تقريباً، وأطمئن السادة المساهمين، أنه ومنذ بداية عام ٢٠٠٧، لمسنا أن الشركة حققت نتائج إيجابية وأرباحاً بلغت حوالي ثلاثين ألف ديناراً حتى تاريخ ٢٠٠٧/٣/٣١، قد ترتفع خلال الأشهر القادمة إلى مائة ألف ديناراً مع نهاية ٢٠٠٧/٦/٣٠، ومن وجهة نظري، فإن هذه السنة، ستكون سنة أرباح بمشيئة الله ما لم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة خارجة عن إرادتنا، وأضاف أيضاً، يجب ملاحظة أن نسبة الاستهلاك المأخوذة على حافلات شركتنا بلغت ١٠% من الثمن، في حين أن نسبة الاستهلاك المأخوذة على الحافلات في شركات النقل الأخرى بلغت ٥% فقط، مما يشير إلى أنه لا توجد لدى شركتنا خسائر فعلية بالمعنى المقصود".

وفي مداخلة للسيد رئيس مجلس الإدارة قال:- "أن شراء ما مجموعه ٢٢ حافلة جديدة مع عدد من الخطوط خلال عام ٢٠٠٥ بمبالغ كبيرة، أثقل كاهل الشركة ورفع مديونيتها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتعيين العدد المطلوب من السائقين والمضيفين وتحضير الكادر التشغيلي لهذه الخطوط، في حين أن شركتنا لم تحصل على موافقة التشغيل لمركز انطلاقها في الزرقاء لخطوطها المشتراة إلا في الأشهر الأخيرة من عام ٢٠٠٥، الأمر الذي زاد من مصاريف التشغيل دون أي مردود يذكر".

وتابع المدير العام حديثه قائلاً: "أن شركة الثقة من الشركات الواعدة، وتعد من أفضل شركات النقل المميز من حيث الدقة في المواعيد وحسن الإدارة، وبحمد الله، فقد انتقلنا من مرحلة الخسائر إلى مرحلة تحقيق الأرباح.



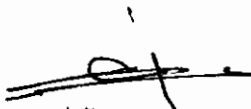
أما عن سبب عدم إدراج الأسهم في السوق المالي، فإن هناك عدداً من المساهمين لم يقوموا بتسديد قيمة الأسهم المكتتبين بها بشكل كامل، وفي حال تخفيض رأسمال الشركة، سيتم إدراج أسهم الشركة في سوق عمان المالي، وأن قوة السهم تكمن في موجودات الشركة من خطوط وحافلات".

وبعد إقفال باب المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٦، وعلى الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧.

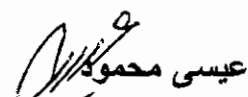
خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١ ولغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: رشّح السيد أنور صبيح السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧، ولمّا لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتزكية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد عوض النل رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة - الشكر والتقدير والاحترام لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة وزميله، وإلى مندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦، ومندوبي الصحف المحلية والمجلات، وللسادة الحضور على مشاركتهم في هذا اللقاء الخير بمشيئة الله، كما وجه الشكر الخاص إلى الإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير العام على حسن الإدارة والعمل الدؤوب المتواصل من أجل أن تحقق الشركة أهدافها، وقال:- "نسأل الله جلّت وعلت قدرته، أن يحفظ أردننا الغالي، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والنجاح والتقدم والازدهار لشركتنا في ظل ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".


عوض النل
رئيس الجلسة


وائل عماشة
مندوب مراقب عام الشركات


عيسى محمود
كاتب الجلسة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام ٢٠٠٧

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بمقر الشركة - الدوار السابع - في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢١، بحضور كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة، وسبعة من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مدقق حسابات الشركة، وعدد من مندوبي الصحف المحلية والمجلات.

رحّب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد وائل عماشة للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد مندوب مراقب عام الشركات مخاطباً السادة المساهمين قائلاً: "يسعدني المشاركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم، وأعلمكم بأنه يحضر الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (٢٩) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٢,٦٨٠,٠٠٠)، وبالوكالة (٥٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٢,٦٨٥,٠٠٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ ٣,٤٣٤,٧٥٠ ديناراً / سهماً بنسبة حضور ٧٨%، كما يحضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات الشكلية القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن مواعده في الصحف المحلية ووسائل الإعلام حسب الأصول، وبناءً عليه، أعلن للسادة المساهمين، أن النصاب قانوني، وأن الاجتماع قانوني، وأن القرارات التي ستصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة، ولجميع المساهمين، سنداً لأحكام المواد (١٧٣ و ١٧٥ و ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، كما وأرجو من السيد عوض التل رئيس مجلس الإدارة التفضل بإدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين".

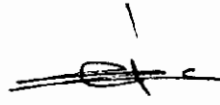
ترأس السيد عوض التل الجلسة معلناً عن تعيين السيد عيسى محمود / كاتباً للجلسة، والسيد فايز ناصيف ويوسف الهرش مراقبين، ومن ثم طلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتمّ ما يلي:

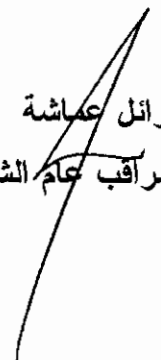
(١) للأسباب التي بيّنها المدير العام من أن عدداً من المساهمين لم يقوموا بتسديد الأقساط المترتبة عليهم منذ مدة طويلة، وبناءً على توصية مجلس الإدارة، قررت الهيئة العامة بالاجماع تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ وقدره (٢٠٤٥٠) ديناراً بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بمبلغ وقدره (٣,٤٣٤,٧٥٠) ديناراً/سهماً.

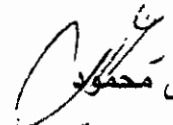
(٢) قررت الهيئة العامة بالاجماع إجراء التعديل اللازم على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في المواد المتعلقة برأس المال بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (٣,٤٣٤,٧٥٠) ديناراً/سهماً.

(٣) قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتخفيض رأس المال حسب الأصول.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة.


عوض التل
رئيس الجلسة


وائل عماشة
مندوب مراقب عام الشركات


عيسى محمود
كاتب الجلسة