

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2022

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبعد موافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2023/4/17 من خلال وسيلة الاتصال المرني تقنية (Zoom).

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ، وبعد ذلك قام الدكتور سامي بالطلب من رئيس الجلسة اعلان عدد ونسبة الحضور وبدوره قام السيد سعود نصيرات باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي:-

من اصل (448) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 4 مساهمين وكان هؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (12,482,194) سهم وعليه يكون المجموع (12,482,194) سهم وتشكل ما نسبته (88.215%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار.

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (5) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون المحضرون ممثلين بالسيد وليد طه .

وطلب الدكتور سامي الخرابشة من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة ومراقبين او اكثر لفرز وجمع الاصوات وقام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة وتم تعيين كلاً من السيد وضاح العواجين و محمد القده لفرز وجمع الاصوات ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022 وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2022/4/6 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2022 .
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
4. مناقشة واقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالها خلال العام 2022 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعايبهم.
7. المصادقة على انتخاب السيد محمد رسمي عايد القيسي ممثلاً عن امانة عمان الكبرى في عضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 04-05-2023

بموجب وصل الكتروني 159

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

قام المساهمين الحضور بإعفاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2022/4/6 والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين.

قام رئيس الجلسة بإعلام السادة المساهمين الحضور بأن تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة ، هو ما تم ادراجه في التقرير السنوي الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد لسنة 2022 والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .

قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام 2022 وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في 2022/12/31 وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الحوالية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وكان أول المتحدثين هو الدكتور مروان المعايطه والذي يمثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية في هذا الاجتماع ، وطلب ان يتم اطلاع المساهمين على الخطة المستقبلية للشركة للعام القادم وبعد ذلك قام المدير العام بالإشارة الى ان الخطة المستقبلية للشركة وردت في الصفحة (31) من التقرير السنوي وبعد ذلك وقام المدير العام بقراءة جميع هذه النقاط ، واضاف الدكتور مروان بأن شركة ادارة الاستثمارات الحكومية اطلعت على البيانات المالية الموحدة المالية الختامية لعام 2022 وان استفساراتها حول البيانات المالية يتمحور حول تحفظ المدقق الخارجي بخصوص عدم قيام الشركة المتكاملة بإجراء اختبار الشهرة في عام 2022 ، وبعد ذلك تحدث المدير العام وبين بان الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لم تقم بإجراء اختبار الشهرة لارتفاع تكلفتها المالية على الشركة ، وكون الشركة في مرحلة اعادة هيكلة رأس المال وتمديد العقود مع امانة عمان الكبرى والتي هي أساس في دراسة الشهرة ، وكون امانه عمان لم تقم بتمديد العقود لغاية تاريخه ، فان المعطيات الأساسية للدراسة غير جاهزة حتى نهاية سنة 2022 ولم تكتمل اجراءاتها في تاريخه ، لذلك تم تأجيل اجراءات الاختبار والتي ستتم خلال هذا العام بعد اكتمال اعادة الهيكلة لرأس المال وتمديد عقود تشغيل الحافلات مع امانة عمان الكبرى ، وبعد ذلك طلب الدكتور مروان المعايطه التأكيد على ما جاء من تحفظ من قبل المدقق الخارجي على موضوع اختبار الشهرة .

وبخصوص الاستفسارات التي وردت من المساهمين عبر البريد الإلكتروني للشركة والذين يملكون اسهماً بنسبة اقل من 10% فقد بين المدير العام بان الشركة لم تستلم أي استفسار من هؤلاء المساهمين ، وبعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية لعام 2022 ، وبعد ذلك تم التصويت حيث وافق جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الإدارة والادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد ذلك قدم رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) ، لمحمة مختصرة عن اهم الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة وادارة الشركة خلال عام 2022 ، ومن ثم بعد ذلك قام جميع المساهمين الحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لاحكام القانون .



قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم وبعد ذلك بين المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بان الشركة المتكاملة قد قامت باستدراج عدة عروض من مكاتب تدقيق معتمدة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وقد كانت هذه المكاتب على النحو التالي :- (شركة برايس وترهاوس كوبرز ، وشركة ديلويت أند توش ، وشركة أرنست ويونغ ، والمحاسبون العصريون ، وشركة القواسمي وشركاه ، وشركة الابتكار الدولية لتدقيق الحسابات) ، و اضاف المدير العام بان بعض هذه الشركات قامت بالاعتذار عن تقديم عروض اسعار وهناك ثلاث شركات فقط ، قامت بتقديم عروض اسعار وهي على النحو التالي :- شركة أرنست ويونغ بمبلغ (40,700) دينار قبل الضريبة ، وشركة الابتكار الدولية لتدقيق الحسابات بمبلغ (14,000) دينار قبل الضريبة ، وشركة والمحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات بمبلغ (13,000) دينار مع الضريبة ، وعليه قام جميع المساهمون الحضور بالتصويت بالاجماع على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لعام 2023 وكانت النتيجة اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 المدقق عبدالكريم قنيس وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

قام رئيس الجلسة بعرض قرار مجلس ادارة الشركة المتكاملة المالي المقدم بتاريخ 2023/3/1 والذي تقرر فيه انتخاب السيد محمد رسمي عايد القيسي ممثلاً عن امانة عمان الكبرى في عضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لملئ المركز الشاغر في مجلس الادارة ، ومن بعد ذلك اخذت الهيئة العامة علماً بانتخاب السادة امانة عمان الكبرى عضواً في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وممثلاً عنها هو السيد محمد رسمي عايد القيسي وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة .

وبعد الانتهاء من مناقشة اجندة الاجتماع تم الاعلان عن انتهاء اعمال الاجتماع ، ومصادق رئيس الجلسة ومكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني ، كما تم باجماع الحضور اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2022/4/6
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 3- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 6- اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- المصادقة على انتخاب امانة عمان الكبرى في عضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وممثلاً عنها هو السيد محمد رسمي عايد القيسي .

مندوب مراقب عام الشركات

د. سامي الخرابشة

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

سعود نصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني