



Trust International Transport P.L.C
شركة النقل الدولي و.م.ع.

التاريخ: ٢٠١١/٥/٢

الإشارة: ث ن د/١٢٤/٤٨

ASSEMBLY DECISION-TRTR - ٤١٥٦٢١١ (١١)
السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً

نرفق لكم طيًّا صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد
بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١١ والقرارات المتخذة فيه.

نائب رئيس مجلس الادارة/ العذير العام

٢٠١٦ فبراير
الدائنون
الدائنون
الدائنون

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠١٠

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٣

بناء على الدعوة الموجه إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام ٢٠١٠ بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢٣ بحضور السيد محمد المفلح - متدوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ السيد نبيل محمد عبيادات، ومندوبي الصحف المحلية والمجلات وعدد من المساهمين.

رحب السيد وليد توفيق فاخوري - رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد محمد المفلح قائلاً:- "يسريني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، ويحضر الإجتماع (٩) من المساهمين من أصل (٢٨) مساهمًا يحملون أسماء بالأصلية (٢,٦٨٥,١٠٠) سهماً وبالوكلالة لاشيء. فيكون مجموع الأسماء الممثلة بالإجتماع (٢,٦٨٥,١٠٠) سهماً من أصل رأس المال الشركة البالغ (٣,٤٣٤,٧٥٠) دينار / سهم بنسبة حضور ٧٨,٢ %، كما ويحضر الإجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعه أعضاء ومندوب مدقق الحسابات، وبعد التتحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناء عليه، وعملاً بأحكام المادتين (١٧٠ و ١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية، ولزمرة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا".

ثم طلب من السيد رئيس مجلس إدارة إداره الجلسة، وتعيين كاتباً لها، ومراقبين أثنتين لفرز الأصوات.

ترأس الجلسة السيد وليد توفيق فاخوري مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود عيسى كاتباً للجلسة، والسيدین جمال الأحمد وعبد الله يعقوب مراقبین، ثم طلب الإنقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلى:-



- أولاً:** استمعت الهيئة العامة إلى محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٧، تلاه أمين سر مجلس الإدارة - كاتب الجلسة، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه، فورت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- ثانياً:** أقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنددين (٢ و ٤) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيما معاً، بعد سماع تقرير مدقق الحسابات، وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح.
- ثالثاً:** استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ تلاه السيد نبيل محمد عبيدات، ثم طلب السيد رئيس الجلسة الإنقال إلى البند الذي يليه.
- رابعاً:** أما بخصوص ما جاء في البنددين (٢ و ٤) من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١)، أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين.
- وكان من بين الذين شاركوا في المناقشة السيد إبراد الشلبي / ممثل المساهم السيد رائد المفلح حيث تحدث قائلاً: "هناك بعض الملاحظات والإستفسارات حول ما ورد في البيانات المالية منها:-
- حققت الشركة خسائر متتالية منذ تأسيسها ولغاية الآن فيما عدا الأعوام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ومن وجهي نظري فإن وضعها محرج.
 - ورد تحت بند الموجودات - موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)، ولم يرد ما يشير إلى إطفاء قيمة هذه الموجودات، كما لم يرد الإشارة إليها في تقرير مدقق الحسابات.
 - ضعف التدفقات النقدية، وبناء عليه لا يمكن للشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك الدائنة حيث أن القروض مستحقة.
 - مصاريف التسويق والإعلان عالية، وما هي الإيرادات التي تتحققها الشركة من ذلك.
 - أتعاب مهنية وقضائية - ما طبيعة هذه الأتعاب والقضايا.
 - أرجو توضيح ما ورد في قائمة التغيرات في حقوق الملكية (تعديلات ومصاريف سنوات سابقة) ."
- ورد مندوب مدقق حسابات الشركة على إطفاء الموجودات غير الملموسة المشار إليها في البيانات المالية قائلاً:-

"إن خطوط النقل العام ذات عمر إنتاجي غير محدد ولهذا لا تطفأ، وإنما تخضع لاختبار التدريسي، وقد تم الإشارة إلى ذلك في ص (٩)، وأضاف:- "لقد علمت من مدير عام الشركة بأن قيمة تلك الخطوط أعلى بكثير مما ورد في البيانات المالية".

• وجاء في رد مدير عام الشركة السيد فريد ناصيف على الملاحظات المشار إليها أعلاه قائلاً:- "صحيح أن الشركة حققت خسائر متتالية إلا أن الأسباب معروفة للجميع من حيث ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة وعدم رفع أجور التعرفة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها المنطقة خلال السنتين الماضيتين، والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في الوقت الحاضر وأثرها على الناحية الاقتصادية، إضافة إلى كلفة المديونية".

- وتأكيداً لما أشار إليه مندوب مدقق الحسابات فإن ثمن الخطوط التي تعمل عليها حافلات الشركة أعلى بكثير من قيمتها الدفترية.

- أما عن مصاريف التسويق والإعلان فهي عبارة عن مصاريف المكاتب الموجودة في كل من إربد، الزرقاء، عمان، العقبة والمعبر الشمالي، وما يتبع ذلك من رواتب وأجور ومصاريف خاصة بهذه المكاتب، وهي عبارة عن مراكز إنطلاق وإستقبال لحافلات الشركة.

- الأتعاب المهنية والقضايا:- في الحقيقة وقعت عدة حوادث سير لعدد من حافلات الشركة خلال الأعوام (٢٠٠٤ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨) وقد ترتبت عليها رفع دعاوى مدنية ضد الشركة للمطالبة بتعويضات مالية، إضافة إلى أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى وأحشور الخبرة التي تقررها المحاكم، علماً بأن التأمين يشمل الركاب ضمن بواصص التأمين من فئة ضد الغير بإعتبارهم من الغير، وشركات التأمين لها سقف محدد لم يكن يتجاوز مبلغ (١٢,٠٠٠) دينار سابقاً، ولا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) دينار حالياً، بينما الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة تزيد عن ذلك بكثير.

- أما عن مصاريف سنوات سابقة، فهي عبارة عن مصاريف تتعلق بالشركة عن سنوات سابقة وردت متأخرة خلال عام ٢٠١٠ نظراً لتأخر عمليات التأييد من البنوك أو من جهات دائنة أخرى".

وأضاف المدير العام:- "إن هناك توجيه من قبل الإدارة التنفيذية إلى بيع عدد من الحافلات غير المنتجة بسبب عملها على خطوط غير مربحة، وحافلات أخرى تعمل على

خطوط منتجة، ولكن يمكن الإستغناء عنها كون الخط مغطى بعدد كافٍ من الحافلات، وإجراءات البيع جارية، وإذا ما تم بيعها فسيتم تغطية المديونية بالكامل دون أن تتأثر واردات الشركة، وهناك مفاوضات مع بعض الراغبين في الشراء.”.

ونظراً لعدم قناعة السيد إياد الشلبي ممثل المساهم في الشركة السيد رائد المفلح بعد سماعه الإجابات، وفي مداخلة للسيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة طلب منه التحفظ فقط على ما لم يراه مقنعاً من وجهة نظره، وقد تحفظ على (الموجودات غير الملمسة (خطوط النقل)، ومصاريف السنوات السابقة، وعلى السيولة باعتبار أن المطلوبات المتداولة أكثر من الموجودات المتداولة).

وبعد إغلاق باب المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على:-

- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠.
- الخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، في حدود ما نص عليها القانون.

سادساً: تم ترشيح السادة مكتب إبراهيم العباسi وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ ولما لم يتقدم غيرهم بترشيح نفسه و/أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتركيبة، وقررت الهيئة العامة تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، في حين تحفظ السيد إياد الشلبي ممثل السيد رائد المفلح والذي يملك (٣٠٠,٠٠٠) سهم/دينار على إعادة ترشيحهم.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف والمجلات و السادة الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع، وأضاف نسأل الله جلت وعلت قدرته أن يوفق الجميع لما فيه الخير في ظل ورعاية قائد المسيرة المظفرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وليد توفيق خضراب
رئيس الحلبة

محمد المفلح
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود عيسى
كاتب الجلسة