

التاريخ: ٢٠١١/٥/٢
الإشارة: ث ن د/١٢٤/٤٨

ASSEMBLY DECISION-TRTR - ١١/٥٢١١ (١١)
السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وإحتراماً،

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

وأقبلوا فائق الإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

بورصة عمان
المسيرة الإدارية والمالية
المدير
٢٠١١
٤٤٤
٢١.٥٥
١١/٥٢١١

أولاً: استمعت الهيئة العامة إلى محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٠، تلاه أمين سر مجلس الإدارة - كاتب الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات عليه، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

ثانياً: أقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً، بعد سماع تقرير مدقق الحسابات، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ تلاه السيد نبيل محمد عبيدات، ثم طلب السيد رئيس الجلسة الانتقال إلى البند الذي يليه.

رابعاً: أما بخصوص ما جاء في البندين (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 إياد الشلبي/ ممثل المساهم السيد رائد المفلاح حيث تحدث قائلاً: "هنالك 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 المبرجودات - 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 تحققها 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 لإختبار التآكل، 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 التعرف، 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 ترتب عليها رفع دعاوى مدنية ضد الشركة للمطالبة بتعويضات مالية، إضافة إلى أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى وأجور الخبرة التي تقررها المحاكم، علماً بأن التأمين يشمل الركاب ضمن بوالص التأمين من فئة ضد الغير باعتبارهم 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 توجه 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 المفليح بعد سماعه بالإجابات، 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 الملموسة (خطوط النقل)، ومصاريف السنوات السابقة، وعلى السيولة باعتبار أن المطلوبات المتداولة أكثر من الموجودات المتداولة).

وبعد إقبال 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 العباسي وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١١، ولما لم يتقدم غيرهم بترشيح نفسه و/ أو غيرهم، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتركية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، في حين تحفظ السيد إياد الشلبي ممثل السيد رائد المفليح 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 الإجتماع، وأضاف نسأل الله جلّت وعلت قدرته أن يوفق الجميع لمسا فيه الخير في ظل ورعاية قائد المسيرة المظفرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وليد توفيق ظنبري
رئيس الجلسة

محمد المفليح
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود عيسى
كاتب الجلسة