



التاريخ : 2012/5/10

الرقم : 2012/5/1/2038

ASSE - B4 DECISION - ABUS - ١٣١٥ / حامد

للمراجعة
كلنا
٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين،

سعادة / المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه و تلبية لمتطلبات الاصفاح للشركات المساهمة والمعارف عليها، نرفق
طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2012/4/28.

وتفضلاً بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

المدير العام

موسى ابو هردة

(Signature)

بورصة عمان
الادارة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٦٤٨٩

رقم الملف: ٦٤٥٦

الجهة المختصة: ٦٦ الدراسات والعلوم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 2011

عمل بقانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 وتعديلاته ، قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (م.ع.م) بتوجيه الدعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة 11.15 صباحاً يوم السبت الموافق 28/4/2012 في قاعة النادي الأرثوذكسي في عمان.

حيث تم عقد الاجتماع برئاسة عطوفة السيد/ مخيم أبو جاموس رئيس لجنة الادارة المؤقتة وحضور عطوفة مدير عام الشركة السيد/ مؤيد أبوفردة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ منجد عبيادات وممثل مدققي حسابات الشركة السيد حاتم القواسمي.

رحب عطوفة السيد/ مخيم أبو جاموس رئيس لجنة الادارة المؤقتة بالحضور الكرام أعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ منجد عبيادات ومدققي حسابات الشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG .

كما قام السيد/ منجد عبيادات مندوب مراقب الشركات بإعلان النصاب القانوني على النحو التالي نسبة الحضور هي 12 مساهمًا من أصل 615 مساهمًا يحملون أسماء بالاصالة 18,599,997 مليون وبالوكلالة 4,404,197 مليون وبما مجموعه 23,004,194 مليون وهذا المجموع يشكل 76.68% من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ 30 مليون سهم.

كما أعلن السيد مندوب مراقب الشركات حضور (4) أعضاء من لجنة ادارة الشركة المؤقتة من أصل (5) أعضاء كما أعلن عن حضور السادة مدققين الحسابات شركة القواسمي وشركاه KPMG وينوب عنهم السيد/ حاتم القواسمي .

كما أكد على انه تم التحقق بأن الشركة التزمت بأحكام المادة 144 و 145 فيما يتعلق بإرسال الدعوات والإعلان عن هذا الاجتماع وعليه أكد مندوب مراقب الشركات ان هذا الاجتماع مكتمل من كافة الشروط القانونية وملزم لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء لجنة الادارة وأعضاء مجلس الإدارة سواء حضروا أم لم يحضروا اعتماداً على المادة (183) من قانون الشركات كما طلب من عطوفة رئيس لجنة الادارة المؤقتة (رئيس الاجتماع) بتعيين كاتب الجلسة ومرافقين اثنين لفرز وجمع الأصوات.

الموافقة على اعتماد اجتماع الهيئة العامة العادي
م.ع.م

م.ع.م
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

قام عطوفة رئيس لجنة الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد/ سامي حنون كاتب للجلسة والسيد/ زياد الحوراني والسيد/ سامح ذاود مراقبين جمع الاصوات وفرزها.

وقائع الاجتماع

طلب أحد الحضور في تمام الساعة 11.20 صباحاً وهو السيد/ امجد البكري تسجيل حضوره كعضو هيئة عامة بالاصالة عن الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار بواقع 1,162,500 سهم وبالاصالة عن نفسه بواقع 11,500 سهم.
وأفاد مندوب مراقب عام الشركات انه قد تم الاعلان عن النصاب القانوني للجتماع وقد تم اغلاق باب تسجيل الحضور وان امكانية التسجيل غير مقبولة بسبب حضوره بعد اكتمال النصاب وبدء اعمال الاجتماع ، فقام المساهم السيد امجد البكري بتسجيل تحفظه على عدم تسجيل حضوره على جدول حضور المساهمين الذين يحق لهم التصويت في هذا الاجتماع.

وتبعاً لبرنامج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة :

البند الأول :

تلاوة وقائع الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 2011/4/28

قام السيد رئيس الجلسة (رئيس لجنة الادارة المؤقتة) بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للسنة 2010 كاملاً.

البند الثاني :

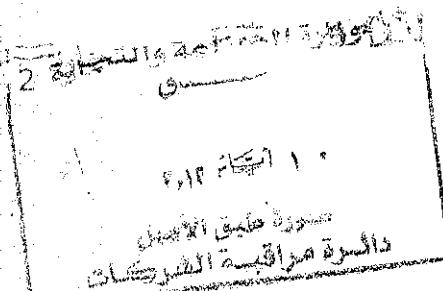
تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2011

سأله رئيس لجنة الادارة الحضور الكرام عن رغبتهم بتلاوة التقرير عن اعمال الشركة لعام 2011 من قبله فاجاب الحضور بالإجماع أنهم أطعوا على التقرير ولا داعي لتلاوته من قبل الرئيس.

البند الثالث :

الاستماع الى تقرير مدفقي حسابات الشركة

قام ممثل شركة التواصمي وشركة KPMG بتلاوة كامل التقرير المالي وكانت التحفظات التي أشار اليها المدقق كما يلي:



بروك

المتكاملة للنقل المتعدد

autobus is a registered trade mark

لم تقم إدارة المجموعة بإحتساب مخصص تدني للشهرة المسجلة بقيمة 11,308,218 دينار والناجمة عن شراء ثلاثة شركات تابعة. إن النتائج المالية لهذه الشركات لسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 كانت سلبية مما يعتبر مؤشراً للتدني في الشهرة. لم تتمكن من تحديد قيمة التدني وبالتالي لم تتمكن من تحديد الآثار الممكنة على البيانات المالية الموحدة المرفقة.

♦ لم تقم إدارة المجموعة بإحتساب مخصص تدني للحافلات خلال العام 2011 بالرغم من وجود مؤشرات على تدني قيمة هذه الحافلات وبالتالي لم تتمكن من تحديد أثر ذلك على الممتلكات والمعدات وبيان الدخل الشامل الآخر، في حين قامت إدارة المجموعة بإحتساب مخصص بقيمة 1,682,868 دينار مقابل الصيانة وإعادة التشغيل لـ الحافلات المعطلة خلال العام 2011.

♦ بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 16,740,408 دينار كما في 31 كانون الأول 2011 أي ما يعادل 56 % من رأس المال المجموع بالإضافة إلى وجود عجز في رأس المال العامل بقيمة 12,889,236 دينار، وتجاوزت الخسائر المتراكمة في ثلاثة شركات تابعة للمجموعة نصف قيمة رأسملها كما في 31 كانون الأول 2011 مما يعتبر مؤشراً على عدم قدرة المجموعة على الإستمرار وبالتالي عدم قدرتها على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي. إن البيانات المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن الإيضاحات الكاملة حول استمرارية الشركة.

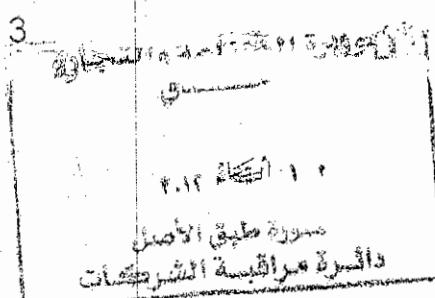
الرأي المتحفظ:-

في رأينا، وباستثناء الآثار الممكنة لما ورد في فقرات أساس الرأي المتحفظ رقم 1 و 2 أعلاه، وباستثناء عدم اكتمال ايضاح المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم 3 في فقرة أساس الرأي المتحفظ أعلاه، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة المتكاملة للنقل المتعدد - شركة مساهمة عامة محدودة - وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 31 كانون الأول 2011 وادانها الساري الموحد وتديقاتها النقدية الموحدة لسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

فقرات توضيحية:-

دون مزيد من التحفظ في رأينا، نلتف الانبهاء إلى الأمور التالية:

- قامت المجموعة بتعديل البيانات المالية الموحدة لسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2010 نتيجة للخطأ في إحتساب الموجودات الضريبية المؤجلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (8) "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات والأخطاء" مما نتج عنه تعديل وإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المعروضة في البيانات المالية الموحدة



المتكاملة للنقل المتعدد

atobus is a registered trade mark

المرفقة، كما تتجزأ عن ذلك إضافة بيان المركز المالي الموحد كما في بداية فترة المقارنة، إن
أثر التعديل على البيانات المالية الموحدة المعبدة موضح في الإيضاح (28) حول البيانات
المالية الموحدة.

2- كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (1) حول البيانات المالية الموحدة قررت دائرة
مراقبة الشركات بتاريخ 18 تموز 2011 حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل
المتعدد وفقاً للمادة رقم (168) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997
وتعديلاته، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة لإدارة عمليات الشركة.

أمر آخر:-

إن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2010 قد تم تدقيقها من قبل
مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقريره غير المحفوظ بتاريخ 24 آذار 2011.

و تم فتح باب النقاش على البنود (1 و 2 و 3 و 4) من برنامج الدعوة للهيئة العامة
للمساهمين وهي وقائع الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 2011/4/28

وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وتقرير مدقق حسابات الشركة
والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31.

**المساهم احمد حماد الذي يملك 200 سهم اي ماسبته (0.00087%)
من اجمالي الحضور.**

وكانت ملاحظات المساهم على النحو التالي :

- عدم نشر محضر اجتماع عام 2010 على موقع هيئة الوراق المالية
- عدم ذكر الاقتراحات المقدمة من طرفه بشكل تفصيلي في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2011/4/28.
- عدم الاخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية لمدينة عمان عند شراء باصات جديدة حيث ان المجلس السابق كان قد وعد بمراجعة هذا الموضوع في حال شراء باصات جديدة في اجتماع الهيئة لعام 2010 ومن ثم تبين ان الباصات التي تم شراءها لا تناسب الطبيعة الجغرافية لمدينة عمان بناء على ماورد في التقرير السنوي لعام 2011.
- وتسائل عن سبب عدم تحفظ مدقق الحسابات للسنة المالية 2010 فيما يخص موضوع الشهرة وفرق الشهرة والذي مجموعه 11 مليون دينار حيث ان مدقق الحسابات عام 2011 قام بالتحفظ على موضوع الشهرة.

قام المساهم باقتراح قيام الشركة بدفع بدل استثمار خطوط لامانة عمان بدلاً من قيام الامانة بدفع دعم للشركة المتكاملة

وتسائل المساهم عن مشتريات الشركة حيث أفاد أنه كان قد قدم ملاحظات بخصوص هذا الموضوع في الاجتماع السابق وقام بتكرار نفس السؤال من حيث ان اغلب المشتريات في الشركة المتكاملة من شركات ذات علاقة وبالاخص مشتريات المواد البترولية وقطع الغيار واستفسر عن وجود سياسة للمشتريات المتبقية في الشركة بحيث يتم تحصيل افضل الاسعار وان لا يكون هناك حصرية لمورد معين في المشتريات كما طلب من اللجنة دراسة سياسة المشتريات في عهد المجلس السابق وهل كانت حسب الاصول

قام المساهم بتذكير اللجنة المؤقتة بأنها قامت بتحقيق توفير في المصارييف في فترة ادارتها للشركة فقام بالطلب من الادارة الحالية للشركة توضيح اذا كان يوجد هدر وخل في عمل المجلس السابق حيث ان البيانات المالية تظهر خسائر شهرية تقدر 465000 دينار شهرياً في مقابل استلام اللجنة المؤقتة لادارة الشركة وقام بالسؤال هل كان سبب الهدر النقاط التالية :

- تنوع الباصات
- اختلاف اللوان الباصات
- الرصيد المرتفع لقطع غيار في مستودعات الشركة
- عدم وجود نظام رقابي على صرف وصيانة الحافلات

كما اشار الى ان نظام الحوكمة في الشركة في اغلبه غير مطبق وطالب بوجود شركة استشارية تقوم بوضع انظمة رقابية للمواضيع التي قام بذكرها .

وتسائل المساهم عن الجدوى من استئجار ارض لانشاء مقر دائم للشركة وهذا السؤال قام بطرحه في الاجتماع السابق وقام بتجديده هذا التساؤل بالإضافة الى ان لجنة الادارة الحالية لم تقم بذكر هذا الموضوع في تقريرها لعام 2011 وهل هذا المشروع ما زال مستمراً او تم ايقافه وانه لا لم يتم الاشاره من مدقق الحسابات في البيانات المالية لعام 2011 على وجود مشروع تحت التنفيذ على الارض المستأجره .

وتسائل المساهم عن القروض التي تبلغ (19) مليون والتي يوجد منها (9) مستحق وعن حل لهذه المشكلة .

كما علق المساهم على توصية اللجنة بخصوص استمرارية الشركة اما بتعديل اجرور النقل او دعم من امانة عمان واشار الى اهمية استمرار تقديم الشركة لخدمات نقل الركاب حيث ان الشركة تنقل 120,000 يومياً اغلبهم من الطبقة المتوسطة والعامله وطلب من اللجنة ان تقوم بالعمل على احضار شريك استراتيجي لضمان استمرارية عمل الشركة.

كما طالب المساهم بوضع خطة عمل لاعادة تشغيل الشركة تراعي فيها نظام رقابي سحكم.

كما طالب اللجنة بان تقوم بمحاسبة او ان تصل الى نقاط الخلل التي حدثت في الفترة السابقة وعاد وكرر سؤاله للجنة الادارة عن التوفير الذي حدث خلال فترة ادارتها للشركة ومقارنة الخسائر التي كانت تحدث قبل استلام اللجنة المؤقتة لادارة الشركة ومقارنة الفترتين لتحديد اماكن الهدر والخلل الذي حدث هل هو في عدم عمل رقابة على تكلفة كل حافلة على حد مثيرا الى انه قد قام بذكر هذا الطلب في الاجتماع السابق وهذا الموضوع من ايجديات الرقابة على عمل الشركة واقتراحات اخرى تخص الموظفين واقتراحات اخرى تخص الركاب والمحافظة على البيئة وكرر عدم ذكر هذه الاقتراحات في محضر الاجتماع السابق لعام 2010

كما طالب بخطة عمل لضبط النفقات وتعديل الاجور والأخذ بعين الاعتبار ارتفاع اسعار المحروقات واى متغيرات تؤثر في سير عمل الشركه في المستقبل.

ملاحظة: قام المساهم مروان خيطان بالاعتراض لرئيس الجلسه ولمراقب الشركات على مداخلة المساهم احمد حماد حيث اطل السيد احمد حماد في الشرح واخذ من وقت الجلسه من مناقشة واقتراحات عن السنة 2010 . وقال المساهم مروان خيطان بان المساهم احمد حماد يقوم باعطاء محاضره للمساهمين ومن ثم غادر المساهم مروان خيطان قاعة الاجتماع وعاد بعدها بدقائق .

• وتحدد مراقب الشركات السيد منجد عبيادات بأنه لا يوجد ما يمنع اي مساهم من الحديث في هذا الاجتماع كونه اليوم الوحيد من كل عام الذي يجتمع فيه المساهمين مع مجلس الاداره .

رئيس لجنة الاداره المؤقتة - رئيس الجلسه .

وبعد طلب رئيس الجلسه من المساهم احمد حماد التعريف بنفسه قام بالاجابه على المواضيع المذكوره على النحو التالي :

1 أن لجنة الاداره قد عملت على جميع المواضيع التي تطرق لها المساهم احمد حماد من حيث التفاصيل حتى موضوع اليونيفورم (اللباس الموحد) .

2 و قال السيد رئيس اللجنة بان لجنة الاداره المؤقتة لم يغيب عنها اي من هذه المواضيعبداية من اعادة الهيكلة ماليًا و رقابياً و تشغيلياً و لم يمنع اللجنة من التطبيق الكامل لهذه الاصلاحات الا وضع الشركة المالي الذي وقف عائق أمام اعادة هيكلة الشركة لتعمل بكفاءة أعلى ، وللجنة يوجد بها كناءات لادارة هذه الشئون ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨ - ٢٠٢٩ - ٢٠٣٠ - ٢٠٣١ - ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣ - ٢٠٣٤ - ٢٠٣٥ - ٢٠٣٦ - ٢٠٣٧ - ٢٠٣٨ - ٢٠٣٩ - ٢٠٤٠ - ٢٠٤١ - ٢٠٤٢ - ٢٠٤٣ - ٢٠٤٤ - ٢٠٤٥ - ٢٠٤٦ - ٢٠٤٧ - ٢٠٤٨ - ٢٠٤٩ - ٢٠٤١٠ - ٢٠٤١١ - ٢٠٤١٢ - ٢٠٤١٣ - ٢٠٤١٤ - ٢٠٤١٥ - ٢٠٤١٦ - ٢٠٤١٧ - ٢٠٤١٨ - ٢٠٤١٩ - ٢٠٤٢٠ - ٢٠٤٢١ - ٢٠٤٢٢ - ٢٠٤٢٣ - ٢٠٤٢٤ - ٢٠٤٢٥ - ٢٠٤٢٦ - ٢٠٤٢٧ - ٢٠٤٢٨ - ٢٠٤٢٩ - ٢٠٤٢١٠ - ٢٠٤٢١١ - ٢٠٤٢١٢ - ٢٠٤٢١٣ - ٢٠٤٢١٤ - ٢٠٤٢١٥ - ٢٠٤٢١٦ - ٢٠٤٢١٧ - ٢٠٤٢١٨ - ٢٠٤٢١٩ - ٢٠٤٢٢٠ - ٢٠٤٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٩ - ٢٠٤٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢١١ - ٢٠٤٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢٢٢٢١٨ - ٢٠٤٢٢٢٢١٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٢ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٣ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٤ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٥ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٦ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٧ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٨ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢٩ - ٢٠٤٢٢٢٢٢٢١٠ - ٢٠٤٢٢٢٢٢١١ - ٢٠٤٢٢٢٢١٢ - ٢٠٤٢٢٢٢١٣ - ٢٠٤٢٢٢١٤ - ٢٠٤٢٢٢١٥ - ٢٠٤٢٢٢١٦ - ٢٠٤٢٢٢١٧ - ٢٠٤٢

كما أشار رئيس الجلسة ان لجنة ادارة الشركه لديها مقترن لتقليل خسائر الشركه وذلك من خلال طلبها من الهيئة العامه لمساهمي الشركه بتفويض ادارة الشركه لعمل هيكله لبعض الخطوط ضمن اختصاص امانة عمان الكبير كما هو مذكور في البند السابع من اجندة هذا الاجتماع اي ان لجنة الاداره المؤقته لم تكتفي بطلب الدعم فقط .

كما اتنا عملنا بجدية على موضوع رفع اجرور النقل والدعم الحكومي للنقل مؤكدا على وجوب دعم قطاع النقل في الاردن تماشياً مع دعم دول العالم لقطاعات النقل العام .

كما طلب رئيس الجلسة من مدير عام الشركه الإجابة على التفاصيل التي تسأله عنها المساهم
احمد حماد .

السيد مدير عام الشركه (د.مؤيد أبو فرده)

اجاب المدير العام عن المواضيع التي ذكرها المساهم احمد حماد على النحو التالي :

1- بخصوص موضوع الشهرة انها تكونت نتيجة شراء الشركه المتكاملة للشركات الثلاث التابعة (التوفيق، الطلال، آسيا) التي تتمتع بعقود حصرية مع امانة عمان ، وان مبلغ الشهرة هو الفرق بين سعر الشراء و سعر الموجودات وبنفصيل اكثر افاد المدير العام ان طرح سعر الموجودات من سعر الشراء ينتج عنه مبلغ الشهرة وتم تقديره منذ تاسيس الشركه المتكامله في عامي 2005 و2006 ويتم تقييمه في كل عام .

(وفي مداخله من المساهم احمد حماد قام بالسؤال عن عدالة مبلغ الشهرة) .

2- اجاب المدير العام بن من 2005 ولغاية عام 2010 كان مبلغ الشهره عدلاً في ذلك الوقت والامر الذي استجد بخصوص موضوع الشهره لعام 2011 والذي جعل من مدقق الحسابات التحفظ على قيمة الشهره هو قرار ادارة الشركه السابقة باتفاق عمل الشركه بتاريخ 2011/7/10 مما دفع المدقق الى التحفظ على قيمة الشهرة للشركات ونتج عن قرار اتفاق الشركه ان قامت دائرة مراقبة الشركات بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة بتاريخ 18 تموز 2011، حيث قررت دائرة مراقبة الشركات حل مجلس إدارة الشركه المتكاملة للنقل المتعدد وفقاً للمادة رقم (168) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة لإدارة عمليات الشركه حيث أنه ثبت - كما ورد في كتاب وزير الصناعة والتجارة- تعرض الشركه لأوضاع مالية وادارية سيئة تؤثر على الشركه وحقوق المساهمين وحقوق الدائنين بالإضافة الى توقف الشركه عن ممارسة أعمالها، وحيث أن الشركه تقوم بتشغيل مرافق النقل العام في عمان، وحافظا على مصلحة الشركه والمساهمين والدائنين والحفاظ على تسيير قطاع النقل الذي تتولى الشركه القيام به، فتقرر المؤقتة تعيين مجلس إدارة مؤقت

ادارة الشركة وتشكيل لجنة ادارة مؤقتة لادارة الشركة سندا لاحكام المادة المذكورة من قانون الشركات النافذ. كما افاد المدير العام بان هذه الاحداث أعطت انطباع للمدققين ان هنالك مشكلة في الشهرة بسبب هذا التوقف ومرور الشركه باوضاع مالية صعبه فكان لابد من التحفظ على قيمة الشهره علما بأنه كل سنه يتم تقييم الشهره دون التحفظ عليها وهذا التحفظ مذكور في الايضاح رقم(1) من تقرير المدقق من التقرير السنوي لعام

2011

3 - واضاف المدير العام فيما يخص الباصات المشتراء من قبل الشركة ان لدينا 64 حافلة صينية الصنع موديلات (2010، 2011) متوقفة وهي على الكفاله وقد قامت ادارة الشركة برفع قضية ضد الشركة الصانعه والوكيل لهذه الحافلات بسبب وجود عيب مصنعى خفي بها ويتمثل العيب بهذه الحافلات في قوة المحرك وذلك بعد فحصها من قبل الشركة وامانة عمان وانني لا استطيع تحديد هذا العيب بدقة .

(وفي مداخله من المساهم هاني الحسامي قام بتوجيه السؤال للمدير العام عن اللجنة التي قامت بشراء هذه الحافلات .)

4 - وكان رد المدير العام بأنه لم يكن على اطلاع على تفاصيل الشراء في ذلك الوقت .
 (وقال المساهم هاني الحسامي بأنه من المفترض ان يكون هنالك جواب لهذا الاستفسار .)

المساهم مؤيد الطراونة

حيث قام المساهم مؤيد الطراونة بطلب الحديث للإجابة على سؤال المساهم هاني الحسامي وكان جوابه على النحو التالي:-

ان هذا القرار شراء الباصات اتخذ من قبل مجلس الادارة السابق (وهم ممثلوا شركة ستى جروب) و ذلك لدى شركة ستى جروب خطه لتوحيد نوع الباصات العاملة لديهم في المنطقة (الأردن و الكويت وسوريا ولبنان) والتي هي بدورها تمتلك 51% من أسهم الشركة المتكاملة .

(وفي سؤال لمراقب الشركات موجه للمساهم مؤيد الطراونة عن كونه عضو مجلس اداره في تلك الفترة)

اجاب المساهم مؤيد الطراونة انه اعلم بهذه التفاصيل كوني كنت مدير عام للشركة سابقاً عند اتخاذ هذا القرار .

(وفي مداخله من المساهم احمد حماد قام باعادة قوله بان هذه الباصات لاتتناسب طبيعة عمان الجبلية .)

8

١٠ الممتاز ٢٠١٢

دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل

المتكاملة للنقل المتعدد
autobus is a registered trade mark

حيث قام المساهم مروان خيطان بطلب الحديث للإجابة على سؤال المساهم هاني الحسامي في ما يخص شراء الباصات الصينية وكان جوابه على النحو التالي:-

1 - وقال المساهم مروان خيطان الذي كنت عضواً مجلس إدارة للشركة في ذلك الوقت والذى هذا القرار بناءً على مواصفات ومتطلبات مطابقة لشروط أمانة عمان وذلك على الورق ، كما انه تم ذهاب لجنه من الشركه المتكامله وامانه عمان الى دولة الكويت لمعاينه والتاكيد من الباصات التي سوف يتم شراؤها حيث انه يوجد لدى شركة ستى جروب في دولة الكويت باصات من نفس النوع ، وتم معاينه هذه الحافلات في الكويت ولم يكن هناك اي ملاحظات عليها كما وجدت اللجنة ان مواصفات هذه الباصات مطابق للمواصفات المطلوبه الموجوده على الورق ، ومن المفترض ان الباصات التي سوف تصل الى عمان مشابهه لهذه الباصات الموجوده في الكويت .

2 - وعند وصول هذه الباصات للأردن تبين ان الباصات الكبيرة لا يوجد بها مشاكل تذكر الا ان الباصات الصغيرة يوجد فيها عيب فني وتم التحفظ عليها وتوثيق لهذه العيوب وتسجيل جميع الملاحظات ، وحضر خبراء من الشركه الصانعه وهولاء الخبراء قاموا بالتعهد وبشكل خطى لحل المشكله وبالتالي فان الشركه المتكامله للنقل المتعدد بوضع قانوني جيد أمام الشركه الصانعه ويوجد اجراء قانوني ضد الشركه الصانعه كما انه عرض تقرير فني امام مجلس ادارة الشركه في حينه وكانت امانة عمان ممثله في المجلس كون شركة ستى جروب يوجد لديها خطة لتوحيد انواع الباصات في الاردن والكويت وسوريا ولبنان كما ذكر المدير العام السابق مويد الطراونه .

3 - وافق المساهم مروان خيطان نحن كأعضاء مجلس ادارة في حينها وكنما نمثل 3 من الاردن مقابل 4 اعضاء من شركة ستى جروب لم تكن متوافقين وكنا على خلاف طوال فترة مجلس الادارة السابق في معظم القرارات المتتخذة من ممثلي شركة ستى جروب وهذا مثبت في محاضر الاجتماعات وحتى ان الامر وصل الى انذارات عدليه موجه الى ممثلي شركة ستى جروب على سوء ادارتهم للشركة واستطاع ان ادعى بانني من اليوم الاول لوصول الحافلات قمت بطرح موضوع هذه الباصات المتعطله ، واستناداً للتاريخ والوثائق الموجوده والتي كانت توقع فيها وصول الشركه لهذه المرحله وعلى اثره نحن اقمنا دعوه على المساهم (ستى جروب) وأقصد بنحن 11 مساهم اي ما نمثل حوالي 30% من قيمة (أسهم الشركة) لمصلحة المساهمين ككل وليس لنا بشكل خاص اي انذاق ^{وقلنا القصبة} اي انه ^{لغير الشركه} و عن المساهمين واي تعويض سوف تحكم به المحكمه سوف يكون لصالح الشركه

المساهم هاني الحسامي :-

وكان للمساهم هاني الحسامي تعليق على اللجنة التي ذهبت لمعاينة الباصات حيث طالب ان تكون اللجنة مشكلة من امانة عمان فقط ، وهذا التعليق كان خلال حديث المساهم مروان خيطان .

وسأله هل قامت الشركة ولجنة الادارة بتحريك دعوه لمقاضاة الشركة الصانعه و الكافلة للباصات ؟

أجاب المدير العام

نعم بدأت الشركة بمقاضاة الشركة الكافلة للباصات المتوقفة ونحن في مرحلة اثبات واقع حال الحالات من خلال لجنة فنية مشكلة من قبل المحكمة تمهدًا لمقاضاة الشركة الصانعه و الكافلة وتم تسجيل الدعوه لدى المحكمه .

السيد ثائر النجداوي (ممثل امانة عمان الكبيرى) :-

وفي بداية حديث السيد ثائر النجداوي (ممثل امانة عمان الكبيرى) أشار انه ممثل أحد المساهمين وهي امانة عمان الكبيرى وأعتذر عن التأخير في حضور الاجتماع وان حضوره اليوم كمساهم وليس كجهة تنظيمية للنقل في امانة عمان وأفاد ان امانة عمان لم تشارك في لجنة شراء الباصات كما أشار سابقا السيد مؤيد والسيد مؤيد ولم تطلع على أي مواصفات وانها ليست جبهه مؤهلة لإجازة الحالات هي فقط تضع شروط ومتطلبات

(وفي مداخله من مراقب الشركات قام بتوجيه سؤال للسيد ثائر النجداوي ان كانت الامانه ممثله في مجلس الاداره في حينه).

فأجاب نعم كنا ممثلين في مجلس ادارة الشركة في حينها بعضويين ولم نوافق كأمانة عمان على المواصفات من عدمه واكتشفنا مخالفة لاحقاً في هذا الخصوص وتتمثل هذه المخالفه في ان رئيس مجلس ادارة الشركة في ذلك الوقت وهو السيد نبيل الجريسي هو نفسه وكيل لهذه الباصات، وهذه احدى الاسباب التي تمنع حاليا السيد مؤيد من احضار قطع غيار لهذه الحالات

10

٤١٢ رقم ٢٠٠٣ تاريخ الميثاقية
دائرة مراقبة الشركات صورة طبق الأصل

❖ وقد طلب المساهم مؤيد الطراوونه الحديث (فقره توضيحية) عن كيفية طلب هذه الباصات .

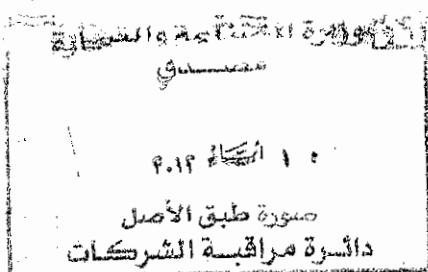
وقال طلبت هذه الباصات بموجب مواصفات حددت من هيئة التنظيم التي كانت الشركة خاضعة لها وهي امانة عمان والحافلات عندما وصلت للاردن كانت مطابقة من حيث المواصفات والمقاييس ولكن المشكلة في هذه الباصات كانت مشكله فنيه . حيث كان هناك مشكله في المعيار او المعايره ، فقد كانت الباصات مجموعه من عدة مصانع فمثلا المحرك تم احضاره من مصنع وناقل السرعه من مصنع فبالي المعايره مابين مكونات الباصات المختلفه كانت خاطئه والاداره ومجلس الاداره في ذلك الوقت رفض تشغيل الحافلات على الخطوط للمخالفه المذكوره ، وبناء عليه الاداره استقالت ، وقام اعضاء مجلس الاداره من غير ممثلي شركة ستي جروب بالاعتراض على التشغيل لهذه الحافلات ، ومع هذا اصر ممثلي مجلس الاداره من شركة ستي جروب على تشغيل هذه الحافلات رغم وجود هذه العيوب .

وفي مداخله من المساهم هاني الحسامي قام بسؤال مدقق حسابات الشركة هل الشركة قادرة على الاستمرار أم لا؟

فأجاب مثل شركة القواسمي وشركاه مدققي حسابات الشركة السيد حاتم القواسمي أن هنالك عجز كبير في رأس المال العامل للشركة وهنالك خسائر متراكمة تتجاوز 50% وهو مؤشر على عدم قدرة الشركة على الاستمرارية و لازالة هذا المؤشر يجب ان تتقدم ادارة الشركة بخطة لازالة هذا الشك وهذا دور المساهمين ببرؤية الخطه المناسبه لازالة هذا الشك .

وقام المساهم هاني الحسامي بتعليق على رد السيد حاتم القواسمي على النحو التالي

و اقترح المساهم هاني الحسامي على الهيئة العامه ايقاف عمل الشركة عن العمل بسبب الخسارة و بيع الموجودات وأشار أن المساهمين غير مسؤولين عن دعم قطاع النقل العام وليس من مسؤوليتي العمل نيابة عن وزارة النقل ان من مسؤوليتي ان اربح ، وارجو من المدير المالي والمدير العام ان يفيديوني عن اجمالي الربح او الخساره اليوميه للشركة واعتماداً على الحسابات التي يقول عنها مدقق الحسابات واعتماداً على كلام رئيس مجلس الاداره ممتنعه عن دعم الاجور فإنه ليس من مسؤوليتي بان اقوم بواجب الحكومة في نقل الركاب في الاردن ، واقتراح ايقاف عمل الشركة .



المواضيع المهمة

المواضيع المهمة

وقد ذكر المساهم ميشيل حلاق عدد من النقاط كانت على النحو التالي :-

1 - انتني امتلك بالوكالة (4,404,197) سهم وبالاصالة (2,788,528) سهم والتي اتحفظ على البيانات المالية للشركة لعام 2011 و لا اصدق عليها وخاصة الفترة من بداية عام 2011 ولغاية 2011/7/31 و هو تاريخ حل مجلس الادارة .

(وفي مداخله من مراقب الشركات قام بتوجيه سؤال للسيد ميشيل ان كان يتحفظ على الكل ويخصص الفترة المذكورة).

فاجاب السيد ميشيل بأنه يتحفظ على الكل ويخصص الفترة من بداية عام 2011 ولغاية 2011/7/31 .

2 - كما اتنا قمنا بارسال كتاب تحفظ على البيانات المالية في الفترة 2011/6/30 والتي كانت شركة ستى جروب تدير الشركة خلالها وتم ارسال نسخه من هذا الكتاب الى مراقب الشركات في حينه ومن الممكن تسليم نسخه من هذا الكتاب لتشييته في محضر اجتماع الهيئة العامة وتم التحفظ على الايرادات التشغيلية على نفس الفتره وكذلك القرارات احادية الجانب المتتخذه من قبل شركة ستى جروب وقرار ايقاف الشركة عن العمل (التشغيل) وعدم التقيد بتنفيذ شروط العقود المبرمة مع امانة عمان وهيئة النقل وكما اتحفظ على مشروع الشركة في سنتر وادارته كما اتحفظ على عدم تقيد ممثلي شركة ستى جروب في مجلس الادارة في تنفيذ شروط اتفاقية الدعم المالي المبرمة مع امانة عمان وبناءً عليه اتحفظ على البيانات المالية المدققه من قبل المدقق السيد حاتم القواسمه .

3 - كما أشار الى شكره و تأييده للجنة الادارة المؤقتة على أعمالها في ادارة الشركة في الفترة اللاحقة ما بداية شهر اب 2011 .

4 - كما أشار السيد ميشيل الى الایضاح رقم 29 حول البيانات المالية الموحدة في التقرير السنوي والذي يبين ان الشركة خفضت الخسارة الشهرية من 465 الف دينار تقريباً خلال ادارة شركة ستى جروب الى خسارة شهرية مقدارها 229 دينار خلال فترة الخمس اشهر اللاحقة اثناء ادارة اللجنة المؤقتة وهو تخفيض بحوالى نصف الخسارة الشهرية والناتج من تخفيض المصارييف ورفع الايراد باستثناء المخصصات التي تم التحفظ عليها من قبل مدقق الحسابات .

5 - كما قال السيد ميشيل حلاق اود التأكيد أن عدد من المساهمين (وارجوا ذكر ذلك بالمحضر) الذين يمتلكون حوالي 30% من أسهم الشركة وعددهم 11 مساهم من الشركه قاموا برفع قضية على شركة ستى جروب للحفاظ على اموال المساهمين بشكل عام تحت قضاية رقم 2012/1046 وارجوا توثيق ذلك بالمحضر .

12

١٠ آذار ٢٠١٣

دائرية عليبي الأصل
دائرية مراقبة الشركات

أتو بـ[unclear] في مداخله من مراقب الشركات قام بتاكيد من السيد ميشيل عن عدد الاسهم التي يتحفظ بها
البيانات المالية).

فاجاب اني اتحفظ على البيانات المالية بصفتي امتلك بالوكالة (4,404,197) سهم وبالاصالة
(2,788,528) سهم اي بنسبة (0.313) من اجمالي الحضور .

ولم يبدي السيد ميشيل حلاق اي تحفظ على تقرير مجلس الادارة انما على البيانات المالية فقط
وقام بإرفاق صورة من نسخة التحفظ. مرفق رقم (1)

المواهب مروان خيطان:-

وأشار ان لديه نفس تحفظات السيد ميشيل حلاق بصفتي امتلك بالاصالة 87682 سهم اي بنسبة
(0.0038) من اجمالي الحضور .

المواهب أمجد البكري:-

اشار ان لديه نفس التحفظ بصفته ممثلا بالاصالة عن الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي
والاستثمار بواقع 1,162,500 سهم وبالاصالة عن نفسه بواقع 11,500 سهم.

(وقام عندها مندوب مراقب الشركات بالاشارة ان الحق للسيد أمجد البكري في المناقشة ولا
يحق له التصويت في هذا الاجتماع لأنه حضر بعد اعلن النصاب القانوني للجتماع ، وقام
السيد مراقب الشركات بتثبيت تحفظه في محضر الاجتماع بدون احتسابه ضمن النصاب
الحضور).

المواهب عازى مشريش:-

طلب من المواهب أحمد حماد تقديم اقتراحاته خطيا الى مجلس ادارة الشركة كخطوة عمل
متكاملة.

المواهب مروان خيطان:-

وعاد وتحدث المواهب مروان خيطان عن قضية مهمه فقال :

ان امانة عمان قررت الدعم قبل دخول الشريك الكويتي وكانت دراسة الشريك الكويتي تقول ان
الاجره متدنية واشترطت وجود دعم لكي يقوم بالدخول بشرake في الشركه فقررت امانة عمان
برنامج الدعم نتيجه قناعه لدى الامانه باهميه وجود دعم .

واستطاع الشريك الكويتي بان يقنع الامانه بصفتها منظم وليس شريك فقرر الدعم وتم وضع
اتفاقية تنص على شروط ويوجد في هذه الاتفاقية خمس اوست شروط وكان عتني على
الشريك ستى جروب انهم قاموا باهمال هذه الشروط بطريقه تثير الاستغراب وعد الالتزام
بشروط الدعم واستحقاقه .

وامانة عمان قامت باعطاء فرص كثيرة للشريك الكويتي اثناء ادارته للشركة لدرجة ان الامانة تجاوزت الحدود المنطقية وأستمرت بالالتزام بدفع الدعم مع انهم كانوا غير ملتزمين بالاتفاقية الى ان وصل الاخلاص بالاتفاقية الدعم ومع ذلك استمر بالدعم ، واستمرار الدعم من جهة حكوميه وفي وضع عدم الالتزام الشريك الكويتي ولد شك بوجود شيء خطأ في هذا الموضوع ، مع العلم باننا مساهمين في الشركة .

وبالتالي الامانه حند قيامها بايقاف الدعم كانت قد قامت باعطاء فرص كثيرة للشريك المدير ولم يستغل هذه الفرص ، وعندما قام بايقاف التشغيل بدون انى مسؤولة وسحب نفسه وغادر البلاد فلم يكن بيدي الحكومة الا انها تقوم بحل مجلس الاداره ، المجلس الذي خذلها وقام وترك الركاب في الشارع ، والامر الذي اوصل الحكومة لتشغيل حافلات الجيش لنقل الركاب .

كما اشار بادارة اللجنة المؤقتة التي ادت عمل بطولى يثير الاعجاب من خلال تحمل المسؤولية واعادة تشغيل الشركة خلال ثلاثة ايام كما اشار بعمل لجنة الادارة المؤقتة من خلال خطط وقف النزف والهدر ورفع كفائة التشغيل وأضاف انا كمساهم أشكرهم واتمنى لهم استمرار النجاح بادارة الشركة .

المساهم احمد حماد :-

قام المساهم بتوجيه سؤال اذا ما كانت اتفاقية دعم الامانة قبل دخول شركة ستي جروب؟ فأصحاب المدير العام نعم كانت مبرمة قبل دخول الشريك الاستراتيجي شركة ستي جروب رسمياً.

المساهم امانة عمان الكبري/ممثله بالسيد ثائر النجداوي :-

وفي مداخله من السيد ثائر النجداوي طلب ادراجه في التصويت حيث انه يمثل الامانه والتي بدورها تملك 10% من الاسهم وادراج الاستاذ امجد البكري الذي يملك تقريباً 2% من الاسهم وكواننا حضرنا قبل انقضاء ساعه من بداية الجلسه ، وادرجه لغايات المناقشه ولم يدرج لغايات التصويت .

واضاف بأنه اذا لم يتم ادراجه ضمن من يحق لهم التصويت في هذا الاجتماع فانه مع ذلك سوف يتحفظ على البيانات المالية وخاصة انه ادرج في الحسابات مبلغ 4 مليون دينار كايراد لعام 2011 دعم متحقق وهو دعم غير محقق لشروط الدعم كي يتم ادراجه ، ولذا اتحفظ على الحسابات المالية لعام 2011 .

(وقام السيد مراقب الشركات بالرد على السيد ثائر النجداوي والحضور المطالبين بادراج اسماء المساهمين المتاخرين بسجل المساهمين الذين يحق لهم التصويت على النحو التالي :

النوعية العامة للمجانية

14

٢٠١٣ اكتوبر

دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل

كل القانون واضح وان القانون لو كان يسمح لهم بالتصويت لفمت بالسماح لهم بالتصويت .
وكذا ان هذا قانون وليس نظام .

والجميع يعرف التعليمات والذي يريد التاكد براجع القانون المنظم لهذا النوع من الاجتماعات)

المساهم مطفع احمد زكريا :-

قال انا مساهم منذ اربع سنوات و تفاءلت بدخول الشركه شركه ستي جروب ولكنني تعرضت لخسائر بسعر السهم وأرغب من الادارة تفسير سبب الخسائر المتالية ؟

فأجاب المدير العام أن سبب الخسائر التي لحقت بالشركة تعود الى سوء إدارة وعدم عدالة اجور النقل التي تقاضاها الشركة و المحددة من امانة عمان و هيئة تنظيم النقل و كذلك بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية للحافلات وخصوصاً تكلفة تشغيل الحافلات المشتراء حديثاً .

السيد رامز برغوثي / ممثل عن شركة ستي جروب :-

وتحديث السيد رامز برغوثي ممثل عن شركة ستي جروب والتي تملك 15295600 سهم وذكر عدد من النقاط وكانت على النحو التالي :

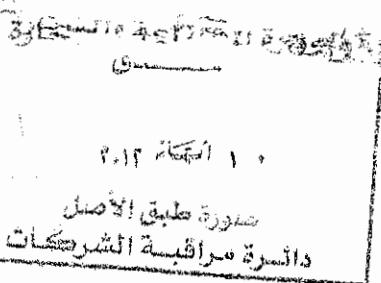
1- عاد وأكد منه اخرى اعترافه اساساً على قرار وزير الصناعة والتجارة بحل مجلس الادارة السابق والذي كنا ممثلي فيه ونعتقد هذا القرار تفسير وتطبيق خاطئ لاحكام المادة رقم (168) من قانون الشركات ، و نحتفظ بحق طلب التعويض الناتج عن هذا القرار و سبق ان اعترضنا عليه لدى المحكمة العليا التي بدوره ردت القضية لعدم الاختصاص. كما اشار ان اي تفويض سوف نمنحه لمجلس الادارة او لجنة الادارة من خلال التصويت ليس اعتراضاً بصفة التعين او بصفة الانتخاب اي بالاجحاف او تنازل عن حقوقنا.

(وفي مداخله من مراقب الشركات طلب من السيد رامز برغوثي اعادة صياغة ماقله بخصوص تفويضه وعدم اعتراقه بلجنة الاداره المؤقته)

وقام السيد رامز برغوثي باعادة ما قاله على النحو التالي :

- اي تفويض يمكن ان نعطيه للجنة الادارة سواءً ضمن البنود المطلوب تفويضات فيها في هذا الاجتماع ، ليس معناه تنازلاً عن حقوقنا او اعتراضاً بصفة التعين وذلك لغaiات التسجيل في محضر هذا الاجتماع .

2- كما اننا شركة ستي جروب لم نشارك في اي عملية استلام او تسليم للجنة الاداره المؤقته فبتالي اي امور خارج هذا النطاق سواءً اصول او موجودات او دفاتر او سجلات لانعرف عنها بعد تركنا لمجلس الاداره واريد هنا ان اسجل هذا في محضر الاجتماع ، واضاف باننا لانعلم بها ولا نسلم بها ولا باي نتائج مالية او فنية بنسبت عليها .



3- بالنسبة للبيانات المالية ولغاية 18/7/2011 لا تصدق على اي بيانات مالية بعد هذا التاريخ اي لا تصدق بالنتيجة على البيانات بشكل عام عن سنة 2011.

(وفي مداخله من مراقب الشركات طلب من السيد رامز برغوثي اعادة ماقاله بخصوص مصادقته على البيانات المالية)

فعد و أكد بأنه لا يصدق على البيانات المالية لعام 2011 بالاجمال و تحديداً وأخصص الفترة من 18/7/2011 ولغاية 31/12/2011.

4 - كما أرحب عن الاستفسار عن بعض البيانات المالية والفنية للإستضاح وجود دعوى تحكيمية بين الشركة والأمانة في خصوص موضوع الدعم ؟

أجاب المدير العام ان هناك دعوى تحكيمية وهناك جلسات تحكيم ويوجد هيئة تحكيم ثم وجه السيد رامز برغوثي الى المدقق المسؤول نفسه اذا ما كان هناك دعوى (فأجاب المدقق نعم اعلمنا من قبل لجنة الاداره بوجود دعوى).

5- وقام السيد رامز برغوثي بالسؤال عن المخصصات المذكوره وقال نحن في الشركة نعتقد ان هذه المخصصات مبالغ فيها وخصوصاً ارقام القضايا المنضوره في المحاكم وارقام تدني الذم المشكوك فيها فيما يتعلق بالدعم الحكومي من الامانه فيما يخص المبلغ (ثلاثة وثمانين بالعشره مليون) والتي اعتبرت مباشره مشكوك في تحصيلها مع العلم بانها امام القضاء ؟

فأجاب المدير العام ان المبالغ التي تأخرت الشركه في تحصيلها منذ اكتئافها عليها مخصص بنسبة 100 % واما المبالغ التي مضى عليها اقل من عام فهذا باخذ عليه مخصص بنسبة 50 %.

ثم اكمل الاجابه مدقق الحسابات وقال :

يوجد هنا كتاب من المحامي ذكره فيه مبلغ 1961000 دينار وان هذا المبلغ لا يمكن تحصيله واضاف ان جزء من هذا المبلغ هو 612501 دينار يخص الشركه الحديثه للانشاءات و مبلغ 1200000 دينار يخص امانه عمان ، وهذه المبالغ اعتمدناها من كتاب المحامي .

ثم قام المدير العام بالطلب للتوضيح مبلغ 1200000 دينار والذي ذكره مدقق الحسابات وقال ان اصل هذا البلغ هو عباره عن شيك من الشركة للامانه كضمان من الشركه بعمليه ترهيس وتجهيز الحافلات وما تبقى من الدفعه الثانيه من الحافلات وخلال ثلاث شهور بالإضافة لوضع برامج تشغيليه لهذه الحافلات بالمقابل تقوم امانه عمان بتقدیم مبلغ 1200000 دينار لكي تقوم الشركه بتنفيذ الشروط الثلاث المطلوبه ، وعندما لم تقوم الشركه بتنفيذ الشروط المطلوبه في الوقت المحدد ، قامت الامانه برفع قضيه لتحصيل مبلغ 1200000 دينار ، وصدر قرار يلزم الشركه بدفع المبلغ وعند امتناع الشركه عن التسدید تم اتخاذ قرار بالاحتجاز على الشركه نتتجت هذه القضيه ، وهذا الموضوع حدث اثناء فترة الاداره السابقة .

٤٠ السجنه ٢٠١٣

دائرة مراقبة الشركات
رسالة طبق الأصل

كما استفسر السيد رامز البرغوثي عن الضريبة الموجلة و سبب تعديل البيانات المالية ؟

أجاب المدقق تبين لنا أصل ضريبي موجل ناتج عن خسائر الشركة الا ان معيار المحاسبة الدولي رقم 12 المتعلق بالضرائب الموجلة واذا كان احتمال تحقق هذا الاصل بشكل عالي تقوم بتسجيله اما اذا كانت المؤشرات لا تدل على احتمال تتحقق هذا الاصل بشكل عالي فنقوم بطلب من ادارة الشركة بتعديل هذا الاصل لغاية عدم تصخيم الاصول من البيانات المالية ومشكورة الادارة لقيامهم بهذا التعديل حيث لا يوجد لدينا مؤشرات قوية تدل على ارباح كبيرة في السنوات القادمة للإستفادة من هذا الاصل ولو لم تقم الادارة بهذا التعديل لكننا تحفظنا في تقريرنا على هذا الاصل بسبب تصخيم لهذا الاصل .

1- كما تساءل السيد رامز برغوثي عن الاستهلاكات والاطفاءات و زیادتها من مليونان وكسور الى اربعه مليون وواحد والعشره.

فأجاب المدير العام انه هناك اصول جديدة دخلت ضمن اصول الشركه ، وهذه الاصول هي عباره عن 75 باص جديده في عام 2011 وهذا ادى الى زيادة مصروف الاستهلاك لعام 2011. كما انه كان هناك استبعاد لـ 53 حافله.

وأكمل الاجابه المدقق وقال ان هناك دراسة من قبل الادارة تشير ان هذه الباصات بحاجة الى صيانة بقيمة 1,682,000 مليون دينار لإعادة تشغيلها ولذا ادخل هذا المبلغ ضمن مصروف الاستهلاك وهو مؤشر على مبلغ تدني قيمة الاصول .

2- كما تساءل السيد رامز برغوثي عن الطريقة التي تم بها تخفيض الكلف التشغيلية (وهل تم تخفيض التكلفة عن طريق توقيف عدد من الحافلات او تخفيض عدد العماله مثلاً)؟

فأجاب المدير العام تم عن طريق تخفيض الكلف من خلال الامور التالية :

- أ- عدد العاملين(السائقين)

ب- توفير قطع الغيار والصيانة من خلال الاختيار الصحيح لقطع و الصيانة المناسبة

ت- تخفيض من المصارييف الادارية والمصاريف التشغيلية

ث- تخفيض مصاريف الترخيص.

(وفي مداخله من السيد رامز برغوثي قال ان مصاريف الترخيص زادت كما هو مبين في البيانات المالية)

فأجاب المدير العام ان الزيادة في مصاريف الترخيص كان سببه استلام اللجنة لعدد كبير من الباصات منتهي ترخيصها تم اعادة ترخيصها وتأمينها لتجهيزها للعمل .

الكتاب رقم ٢٣٦٥٣ - ٢٠١٣ - ٢٠١٣
الصفحة ١٧

٤٠٩
رسون طبق الأطهان
دالسرة هراثيس الشريكتات

(وفي مداخله من السيد رامز برغوثي قال ان كلفة الايرادات زادت من 9 مليون دينار في عام 2010 الى 11 مليون دينار في عام 2011 واضاف انه هناك زياده في مصاريف غسيل الباصات ومصاريف بدل استثمار خطوط النقل العام ومصاريف التامين)

فلاجاب المدير العام عن هذه الاستله وقال :

ان زيادة كلفة الايراد بسبب مصروف الديزل حيث ان استهلاك الحافلات الجديدة من مادة الديزل اعلى من المعدل الطبيعي الامر الذي ادى بدوره لزيادة مصروف الديزل .
لقد تم توفير من كلفة غسيل الحافلات بناء على ايقاف التعاقد السابق المكلف لغسيل الباصات الذي قام به الادارة السابقة من بداية عام 2011 وتخفيض المبلغ من 15000 شهريا الى 7000 دينار شهريا تقربيا وذلك من خلال تعين قادر جيد يقوموا بغسيل تقربيا 200 باص يوميا .

(وفي مداخله من السيد رامز برغوثي طالب باعداد تقرير مفصل بالمصاريف من تاريخ 2011/8/1 ولغاية 2011/12/31 لمعرفة قيمة التوفير)

-3- اضاف السيد رامز البرغوثي رغبته بارفاق مذكرة خطية مقدمة منه بالوكالة عن شركة ستى جروب الى محضر اجتماع الهيئة العامة وهي مرفقة بالمحضر . مرفق رقم (2)

وفي نهاية حديثه قال السيد رامز برغوثي اكتفى بهذه الملاحظات وقد اصبح موقفي واضح .

(وفي مداخله من مراقب الشركات عاد و أكد على كل من المساهمين رامز برغوثي و مروان خيطان و ميشيل حلاق ومن يمثلهم و مؤيد الطراونه وهاني الحسامي على ما قالوه بخصوص عدم مصادقتهم على البيانات المالية لعام 2011)

فاجابوا جميعهم على عدم مصادقتهم على البيانات المالية لعام 2011 ، وتحفظهم : اما بخصوص تقرير لجنة الادارة فلا يوجد تحفظ عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الرابع :

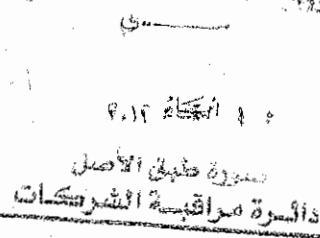
المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الاداره لعام 2011

قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011 وكان التصويت على النحو التالي :

1- لم يصادق على البيانات المالية المساهم ميشيل حلاق ويحمل اسهم بالاصالة ما مجموعه 2788528 سهم وذلك عن
أ- نفسه (3834) سهم .

ب- الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة (2432865) سهم .

ت- الشركة المتكاملة لبيع المركبات (172256) سهم .



- ثـ. شركة تجارة المركبات (118098) سهم .
- جـ. شركة نقولا ابو خضر واولاده (61475) سهم .

كما يحمل اسهم بالوكالة ما مجموعه (4404197) سهم وذلك عن

- أـ. السيد جورج ابو خضر (2935734) سهم .
- بـ. السيد نقولا ابو خضر (516718) سهم .
- تـ. السيد نبيل ابو خضر (504425) سهم .
- ثـ. السيدة سامية السلفيتي (439820) سهم .
- جـ. السيد ايليا جاد وكيله (7500) سهم .

ومجموع ما يحمله من اسهم (7199725) سهم ويمثل ما نسبته (31.267%) من
الحضور

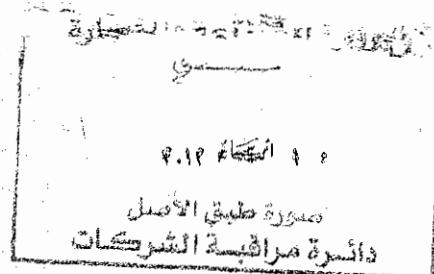
- 2- ولم يصادق على البيانات المالية المساهم مروان خيطان والذي يحمل (87682) سهم
والتي تمثل ما نسبته (0.381%) من الحضور .
- 3- ولم يصادق على البيانات المالية المساهم مؤيد فاضل الطراونة والذي يحمل (4500)
والتي تمثل ما نسبته (0.020%) من الحضور .
- 4- ولم يصادق على البيانات المالية المساهم هاني الحسامي والذي يحمل (108177) سهم
والتي تمثل ما نسبته (0.470%) من الحضور .
- 5- ولم يصادق على البيانات المالية مثل شركة ستي جروب السيد رامز برغوثي ويحمل
ما مجموعه (15295600) سهم ويمثل ما نسبته (66.490%) من الحضور .

وبناءً عليه قام مندوب مراقب الشركات واعتماداً على نص المادة 196 من قانون الشركات
 وبالقياس وبسبب رد الهيئة العامة للبيانات المالية وعدم المصادقة تقرر احالة البيانات المالية
 الى مراقب الشركات ليقوم بدوره بتعيين لجنة خبراء من مدققي الحسابات القانونيين للفصل في
 موضوع الخلاف دراسة البيانات المالية لعام 2011 برمتها .

اما ما يخص تقرير مجلس الادارة فقد تم بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة من
أعضاء الهيئة العامة .

وأضاف السيد رامز برغوثي / ممثل شركة ستي جروب انه يصادق على تقرير مجلس الاداره
 مع الاشاره الى نقطتين وهما :

19



تصور طبق الأصل
دائرة من الشركة الشركـات

اعتراضه على تعيين اللجنة

- 2- الاتفاقية الدعم مع امانة عمان كان موجود قبل دخول شركة ستى جروب وهي دخلت في الشراكة بناءً على وجود هذه الاتفاقية.

• المساهم ميشيل حلاق:-

وجه السيد ميشيل حلاق سؤالاً لمندوب مراقب الشركات عن لجنة التدقيق التي عينها مراقب الشركات بعد حل مجلس الادارة للتدقيق في سجلات الشركة والتي لم تصدر نتائجها لغاية تاريخه؟

فأجاب مندوب مراقب الشركات ان هذه اللجنة مازالت مستمرة في عملها و لا يتعارض عملها مع عمل لجنة الخبراء من مدققي الحسابات التي سوف تعين بعد هذا الاجتماع وهي ليست نفس اللجنة.

• المساهم هاني الحسامي:-

ماذا اتخذت من اجراءات لجنة الادارة بخصوص عدم عدالة أجور النقل.

أجاب رئيس لجنة الادارة قمنا بمحاجات مع امانة عمان وهيئة تنظيم النقل من أجل رفع الاجور وايجاد آلية دعم تشغيلية جديدة للشركة سيتم المباشرة بالعمل بها بعد تفويض الهيئة للمجلس حسب ما هو في البند 7 من الدعوة العامة للجتماع.

• المساهم احمد حماد:-

وقام المساهم احمد حماد بطلب تفسير من مدقق الحسابات حول الايضاح رقم 19 صفحه 25 في تقريره المالي لعام 2011 ، فيما يخص مبلغ 4.5 مليون مسجل كايراد دعم و هل تم تحصيله هذا المبلغ و اذا لم يتم تحصيله فلماذا وافقت على تسجيله في البيانات المالية لعام 2011

فأجاب المدقق وقال فيما يتعلق بغير ارادات الدعم فنها دخلت في الايرادات وقد سجلت ذمه على امانة عمان وقد طلبنا باخذ مخصص بقيمة 3475000 دينار نتیجت قناعتنا بان الامانه لن تقوم بالدفع ، وان عدم تسجيل هذا الايراد يخالف الاتفاقية الموجودة والتي تنص على حق الشركه بهذا الايراد ولان الشركه مازالت تطالب بهذا الدعم عن طريق القضاء ، وكونه لا يوجد مشكله في احتساب الايراد ، ولكن المشكله في القدرة على تحصيل الايراد عندها انا كمدقق طالبت بعمل مخصص .

أتو باص

المساهem احمد حماد:-

قام المساهem احمد حماد بطلب اجابه عن مشروع المقر الدائم للشركه (مشروع شلنر) وفي اي مرحله وصل هذا المشروع .

فاجاب المدير العام وقال يوجد هناك قضيه بين ادارة الشركه والمعهد المنفذ لهذا المشروع بسبب عدم التزامه بالشروط التعاقدية التي بينه وبين الشركه ، فكان لزاماً على المعهد التنفيذ ضمن فترة زمنيه محدده ولم يتلزم المعهد بها .

وذكر المدير العام ان المبلغ المدفوع له سابقاً لهذا المشروع موجود في حسابات الشركه وتحت بند مشاريع تحت التنفيذ .

البند الخامس :-

انتخاب مجلس الادارة للشركه

لم يتقىم اي من اعضاء الهيئة العامة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة او ترشيح غيره لعضوية المجلس . وبناءً عليه افاد مندوب مراقب الشركات ان في هذه الحالة يحال موضوع تعين مجلس ادارة الشركه الى وزير الصناعة والتجارة وعطفوه مراقب الشركات لاتخاذ قرار في هذا الخصوص .

البند السادس :-

انتخاب مدقق حسابات الشركه للسنـه المـاليـه 2012

تم ترشيح شركة القواسمه وشركاه KPMG وترشيح مكتب ديلويت انـد توـش لتدقيق حسابات الشركه لعام 2011 من قبل ممثل المساهem شركـة سـتي جـروب .

وبالانتخاب تم فوز مكتب ديلويت انـد توـش بأغلبية 66% من نسبة الحضور والتي صوت لها ممثل شركـة سـتي جـروب ، وحصل مكتب القواسمه 33% من نسبة الحضور .

وتقرر بالأغلبية تفويض مجلس الاداره لتحديد اتعاب مكتب ديلويت انـد توـش حيث صوت مع هذا القرار 66% من الحضور والممثلين من قبل شركـة سـتي جـروب .

البند السابع :-

تفويض مجلس ادارة الشركه باعادة هيكلة بعض الخطوط بما في ذلك التنازل عن بعض الخطوط ضمن اختصاص امانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع الامانة بهدف تخفيض الكلف التشغيلية وتقليل الخسائر التي تتحملها الشركه سنوياً.

21

٢٠١٣	٢٠١٢
ستورة طبقة الاصل	دائرية لبرائحته الشريحة

المتكاملة للنقل المتعدد
autobus is a registered trade mark

أوتو باص

لحفظاً ورفض الموافقة المساهم ميشيل حلاق والمستث عن الشركة الأردنية للأستشارات العامة ومجموعة مساهمين تفويض مجلس ادارة الشركة بإعادة هيكلة بعض الخطوط بما في ذلك التنازل عن بعض الخطوط ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى .

كما تحفظ أيضاً ورفض الموافقة السيد رامز برغوثي والممثل عن شركة ستي جروب تفويض مجلس إدارة الشركة بإعادة هيكلة بعض الخطوط بما في ذلك التنازل عن بعض الخطوط ضمن اختصاص أمانة عمان .

وبالتالي كانت نتيجة التصويت اجماع الهيئة العامة على رفض (تفويض مجلس ادارة الشركة بإعادة هيكلة بعض الخطوط بما في ذلك التنازل عن بعض الخطوط ضمن اختصاص امانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع الامانة بهدف تخفيض الكلف التشغيلية وتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة سنوياً).

البند الثامن :-

أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

لا يوجد أية اقتراحات ، وقد قام ممثل شركة ستي جروب السيد رامز برغوثي بالطلب من اللجنة بالاستمرار بالضغط على الجهات الحكومية لتوفير الدعم المالي ورفع الاجور للشركة .

مندوب مراقب الشركات

منجد عبيداء

رئيس لجنة الادارة

مخيم أبو جاموس

كاتب الجلسة

سامي حنون

22

جامعة عمان العربية - كلية التجارة

٢٠١٣ / ١ /

رسالة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات