



التاريخ : 2016/5/5
الرقم : 2016/5/5/1228

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015

تحية وبعد ,,,

بالإشارة للموضوع وتلبية لمتطلبات الافصاح للشركات المساهمة والمتعارف عليها , نرفق
طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2015 والمنعقد بتاريخ
2016/4/28 .

واقبلوا فانق الاحترام

المدير المالي

زياد الحوراني

المتكاملة للنقل المتعدد م.ح.
Comprehensive
Multiple Transport F

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢٦٤٦
رقم الملف: ٤١٢٥٦
الجهة المختصة: الملت. الاسواق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2015

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (م.ع.م) بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في النادي الارثوذكسي الكائن في عمان .

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصيرات رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة لعام 2015 السادة المهنيون العرب ممثله بالسيد ابراهيم حمودة

وفي البداية رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وقام بإعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات

وقام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان النصاب القانوني للاجتماع وذلك على النحو التالي :

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 13 مساهمين من اصل 665 مساهم يحملون :

اسهم بالاصالة (4,808,343) سهم

اسهم بالوكالة (837,321) سهم

بحيث يكون المجموع (5,645,664) سهم

اي ما نسبته (86.856%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (6,500,000) مليون دينار اردني .

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة 5 اعضاء من اصل 7 اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد ابراهيم حمودة .

وبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحضور بأن الدعوات تم ارسالها للمساهمين كما تم الدعوة للاجتماع بالنشر في الصحف والاذاعة وفق احكام القانون .

وعليه قرر ان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون

وطالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة .

وقام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة .

وقام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015 وعلى النحو التالي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2015
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية كما في 2015/12/31
- 4- مناقشة وافرار الميراثية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالها خلال عام 2015 .
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2016 وتحديد اتعايبهم .

ومن ثم دار الاجتماع على النحو التالي :

١٠٠٠ قام رئيس الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2014 .

١٠٠١ قام رئيس الجلسة بإعلام اعضاء الهيئة العامة الحضور بأن تقرير مجلس ادارة الشركة هو ما تم ارساله للمساهمين مع دعوات الاجتماع وأكد الحضور على اطلاعهم على ما جاء في التقرير .

١٠٠٢ قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2015/12/31 وقام مدقق الشركة الخارجي السيد ابراهيم حمودة بقراءة رأيه الخاص بالبيانات المالية للشركة عن عام 2015 .

١٠٠٣ قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2015 .

وقام السيد عاطف العرمان ممثل المساهم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاستفسار عن خطة الشركة لمعالجة التحفظات الخاصة بموضوع الشهرة وذمة امانة عمان التي وردت في رأي المدقق .

وبين رئيس الجلسة الى ان العمل مستمر مع امانة عمان لحل جميع المواضيع العالقة ما بين الشركة وامانة عمان .

وطلب محامي الشركة الاستاذ ايمن ابو شرخ الحديث في هذا الموضوع وبين ان مباحثات الشركة مع امانة عمان نتج عنها قيام الامانة باسقاط نهائي لقضيتان مقامتان من الامانة على الشركة .

وكونه هناك مباحثات مباشرة بين ادارة الشركة وامانة عمان تم التعليق التحكيم بموضوع الذمم المستحقة للشركة على امانة عمان وذلك للتوصل الى حل بالتراضي خلال الفترة القادمة .

وفيما يخص موضوع الشهرة طلب رئيس الجلسة من المدير العام الرد على هذا الاستفسار .

وبين المدير العام السيد مؤيد ابو فردة ان الشركة سوف تقوم بالفترة القادمة بعمل اختبار التدني لقيمة الشهرة الموجودة في البيانات المالية للشركة واذاف المدير العام ان الشركة لم تقم باجراء هذا الاختبار في الفترة السابقة كون اجراءه قبل صدور قرار رئاسة الوزراء الخاص بدعم الشركة سوف يظهر قيمة الشهرة بصورة غير عادلة , ولكن بعد ان تم اقرار الدعم الحكومي للشركة فإن اختبار التدني لقيمة الشهرة سوف يعطي نتائج واقعية لقيمة الشهرة

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2015 قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على التقرير السنوي للشركة عن عام 2015 وعلى البيانات المالية كما في 2015/12/31 .

ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على التقرير السنوي والبيانات المالية

كانت النتيجة اقرار الهيئة العامة باجماع الحضور على ما جاء في التقرير السنوي وعلى ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

١٠٠٤ قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم خلال عام 2015 .

وبين الرئيس انه تم انجاز امور كثيرة على صعيد حل مشاكل الشركة ولكن هناك متطلبات اخرى ما زال العمل جاري على انجازها .

وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بإبراء مجلس الإدارة عن أعمالها خلال عام 2015 قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عام 2015 .

ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على ابراء ذمة المجلس عن اعماله خلال عام 2015 .

وكانت النتيجة ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالها خلال عام 2015 بإجماع الحضور الهيئة العامة ووفق احكام القانون .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد آتباعهم .

قام المساهم ميشيل حلاق بطلب تغيير المدقق الحالي وقام بترشيح مكتب غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات لعام 2016 .

قام السيد عاطف عرمان ممثل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاستفسار عن قيام مجلس ادارة الشركة باستدراج عروض من مكاتب تدقيق مرخصة ومعتمدة ليصار الى اعتماد اقل الاسعار .

ثم بين المدير العام انه تم استدراج عروض وان اقل سعر مقدم هو من مكتب غوشة وشركاه وكما تم التنسيب به من المساهم ميشيل حلاق .

وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016 .

فقد كانت النتيجة انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 باجماع حضور الهيئة العامة .

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود اجندة الاجتماع قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان انتهاء اعمال الاجتماع حيث بين للحضور انه تم باجماع الحضور واتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن عام 2015 كما جاء من مجلس ادارة الشركة .
- 2- المصادقة وقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2015/12/31 .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن أعمالها خلال عام 2015 وفق احكام القانون .
- 4- وتم انتخاب السادة غوشة وشركاه / وليد طه / اجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2016

مندوب مراقب عام الشركات

محمد العثمانة

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)

سعود نصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني

