



شركة المناقلة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: ٢٠١٦ / ٥ / ١٥

الرقم: ٢٠١٦ / ناقل / ٦٣٤٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١٦ / ٥ / ١٥ الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الكائن بالجيزة ، وأهم القرارات التي تم إتخاذها من قبل الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الحليم العام  
فاصل محمد خنفر  
مدير عام  
شركة المناقلة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



شركة المناقلة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| بورصة عمان                |         |
| الدائرة الإدارية والمالية |         |
| الديوان                   |         |
| ١٥ أيار ٢٠١٦              |         |
| الرقم التسلسلي:           | ٢٦٦٣    |
| رقم الملف:                | ٢١٤٠٨   |
| الجهة المختصة:            | ٧٦١/٧٦١ |

نسخه / بورصة عمان

بتاريخ: ٢٠١٦ / ٥ / ١٥

محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة  
لشركة  
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦ / ٥ / ١٥ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للساده المساهمين .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / عامر وريكات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ( ١١ ) إحدى عشر مساهماً من أصل ( ١٢٠٣ ) ألف ومائتان وثلاثة مساهمين يحملون ( ٢٧٣٩٢٥٧ ) بالأصالة و ( ٤٤٠٨٣٤٩ ) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه ( ٧١٤٧٦٠٦ ) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٥١.٣٧% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه ( ١٣,٩١٥,٠٠٠ ) ثلاثة عشر مليون وتسعمائه وخمسة عشر ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة بحضور ثلاثة أعضاء من أصل خمسة ، وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة ( ١٧٠ ) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

ثم رُحِب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر وريكات ومندوب مدققي حسابات الشركة الساده / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالساده الحضور الكرام .

استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسه ، وكل من السيد / جمال سعيد أبو عمرو ، والسيد ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ

٢٠١٥ / ٤ / ٢٧

٤٩

٤٩

ثانيًا: بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثالث والرابع من جدول الأعمال حيث تمت تلاوة قرارات مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها ، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها .

ثالثًا : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

قام رئيس المجلس بسؤال السادة الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات حيث قام مندوب عطوفة مراقب الشركات أيضا بالسؤال للمساهمين اذا كان هنالك أية استفسارات قام المساهم محمد البيطار بالسؤال عن ارتفاع اجور المصاريف التشغيلية ، اجاب المدير العام انها تشكل زيادة الرواتب السنويه بنسبة ١٠ % بالاضافة الى اجور رواتب لموظفي الكويت عن الفترات السابقة التي تم العمل عليها في الكويت .

سأل السيد وائل عماشة أننا كنا نتوقع من استثمار الكويت أرباح وليس خسائر اجاب رئيس المجلس إستثمار الكويت لم يحقق خسائر تشغيليه او إيرادات تشغيليه وبخصوص خسائر بيع الشاحنات تم تثبيتها على عام ٢٠١٥ وأن تلك الشاحنات لا يجوز إعادة إدخالها إلى الأردن حسب موديلاتها المسموح بها وأن القرار المتخذ سليم وان المبالغ التي ستدخل الى الشركة سيتم استخدامها لتجديد الأسطول وتحديثه .

سأل نفس المساهم عن خسائر سوريا وأنه يجب أن يتم إستهلاكها اجاب رئيس المجلس سيتم النظر في هذا الاقتراح خلال العام القادم .

سأل نفس المساهم عن مخصص الديون المشكوك فيها مقابل الذمم وأنه غير كافي اجاب المدير العام ان هذا المخصص هو مقابل الدين المتعثر فقط وان ارتفاع الذمم هو نتيجة جدولة السداد لبعض الشركات والتي قد تصل الى ١٢٠ يوم وهذا يسبب ارتفاع ذمم مدينه عند فترة اغلاق الحسابات ، وعقب رئيس المجلس بأنه سيتم النظر في هذه النقطة أيضا خلال العام المقبل .

سأل نفس المساهم عن الارض التي تم شرائها من رئيس المجلس وهل تم تسجيلها اجاب رئيس المجلس انه يوجد امور تنظيميه حاليا في المنطقة وننتظر التراخيص .

سأل المساهم محمود عليان عن مساهمة رئيس المجلس اجاب رئيس المجلس بأن هذه المساهمه لا تعكس عمل الشركة وبالنسبة لسعر السهم هو مضاربة في السوق المالي ، وحول سؤال نفس

المساهم عن توقعات الربع الثاني لعام ٢٠١٦ أجاب المدير العام أنه سيكون ان شاء الله بنقّس مستوى الربع الأول .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :  
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ حسب القانون .

خامساً : البند سادساً من جدول الأعمال :  
تم انتخاب السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بعد أن اثنا الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر ، وقد فوّضت الهيئة العامه مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠١٦ .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشه فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عامر وريكات ومدققي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة  
معروف أبو مسره

مندوب عطوفة مراقب الشركات  
عامر وريكات

كاتب الجلسة  
اكرم عبد القادر