

التاريخ: ٢٠١٧/٥/١

الإشارة: ث ن د / ٣٨/١٢٤

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩
والقرارات المتخذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف
رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ - ٢
الرقم المتسلسل: 2802
رقم الملف: 31055
الجهة المختصة: ١١٨١٤ عمان

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠١٧

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٧

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام ٢٠١٧ بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠١٧ بحضور السيد عصام رباح - مندوب عطفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٦، وعدد من المساهمين ومندوبي الصحف المحلية والمجلات .

في بداية الجلسة، رحّب السيد فريد ناصيف - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد عصام رباح للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر هذا الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد عبدالسلام ابو هنطش وستة من المساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (٤٠٩,٠٥٢) سهماً من أصل (٥٠٠,٠٠٠) سهماً بنسبة حضور ٨١,٨١%، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا . ومن ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة، وتعيين كاتباً لها وسراقبين إثنين لفرز الأصوات .

ترأس السيد فريد ناصيف الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، وأعلن عن تعيين السيد جمال الأحمد /كاتباً للجلسة، والسيد زيد ناصيف و حمزة ناصيف مراقبين، ثم طلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

أولاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على القرارات التي إتخذت في إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠ .

ثانياً :- إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٤٢) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً، وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح بالإجماع .

ثالثاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ تلاه السيد عبد السلام أبو هنطش، ثم طلب السيد الرئيس الإنتقال إلى البند الذي يليه .

رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البندين (٤٢) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٦، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين، ولما لم يتقدم أحد من الحضور بأية أسئلة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على :-

١- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٦ .

٣- الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .



٢



هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

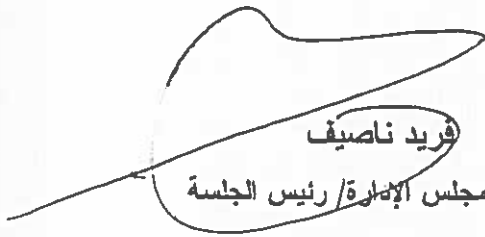
P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

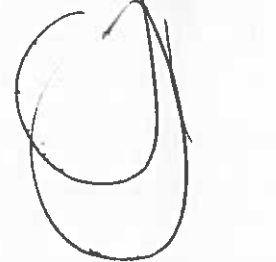
سادساً :- تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً :- تحت بند أمور أخرى، أقرت الهيئة العامة بالاجماع إقرار تعيين السيد حمزة فريد ناصيف عضواً في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ المتضمن انتخابه عضواً في مجلس إدارة الشركة سنداً للمادة (١٥٠) من قانون الشركات.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللسادة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مساعيهم.


فريد ناصيف
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

عصام رباح
مندوب مراقب عام الشركات


جمال خالد الأحمد
كاتب الجلسة


هاتف ٨/٨٣٤٢٧ ٦ ٩٦٢ +

فاكس ٩٦٢ ٦ ٨٣٤٤٩ +

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن