

Date : 4/5/2017

Ref:1184 /4/5/2017

التاريخ : 2017/5/4

الرقم: 2017/5/4/1184

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date 4/5/2017

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 207/5/4

1. Subject: General Assembly Meeting

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2. Attached copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the (Comprehensive Multiple Transportation company) which was held on Tuesday 25/4/2017

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والذي انعقد يوم
الثلاثاء الموافق 2017/4/25

Best Regards,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

The Comprehensive Multiple Transportation Company

Financial Manager

Ziad Al-Horani

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المدير المالي

زياد الحوراني

المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.

Comprehensive

Multiple Transport **هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان**

٢٠١٧ : ٤٠٠

الرقم التسلسلي ١٩٥٨٨
الجهة المختصة ١/١٢ / ١ / ١٢

المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.
Comprehensive
Multiple Transport Plc

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2016

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (م.ع.م) بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في القاعة الشرقية الكائنه في مبنى غرفة تجارة عمان - الشميساني .

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصيرات رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بسام المشاعلة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة لعام 2016 السادة غوشه وشركاه ممثله بالسيد وليد طه .

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 7 مساهمين من اصل 563 مساهم يحملون :

اسهم بالاصالة (9,917,089) سهم .

اسهم بالوكالة (837,321) سهم .

بحيث يكون المجموع (10,754,410) سهم .

اي ما نسبته (92.050%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (11,683,300) احدى عشر مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة دينار اردني .

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة 4 اعضاء من اصل 7 اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة غوشه وشركاه ممثله بالسيد وليد طه .

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

ومدقق

03 MAY 2017

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

صورة طبق الأصل
للمحضر مراقبة الشركات

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/28 .

2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2016 .

3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية كما في 2016/12/31 .

4- مناقشة واقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2016 .

6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2017 وتحديد اتعابهم .

ومن ثم دار الاجتماع على النحو التالي :

أولاً: تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2015 من قبل الهيئة العامة .

ثانياً: قام رئيس الجلسة بإعلام أعضاء 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 .

ثالثاً: قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2016/12/31 وقام مدقق الشركة الخارجي السيد وليد طه بقراءة رأيه الخاص بالبيانات المالية للشركة عن عام 2016 .

رابعاً: قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2016 .

وقام السيد عاطف العرمان ممثل المساهم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاستفسار عن خطة الشركة لمعالجة التحفظات الخاصة بموضوع الشهرة والذمم التجارية .

وبين المدير العام بأن الذمم التجارية تشكلت نتيجة وجود مبالغ مالية على هيئة تنظيم النقل البري وبعض الجهات الاخرى مثل الجامعة الالمانية , وبين المدير العام السيد مؤيد ابو فردة ان الشركة سوف تقوم بالفترة القادمة بعمل اختبار التدني لقيمة الشهرة الموجودة في البيانات المالية للشركة حيث ان الشركة حالياً تقوم باستدراج عروض من المكاتب المتخصصة في اجراءات فحص الشهرة واضاف المدير العام ان الشركة لم تقم باجراء هذا الاختبار في السنوات السابقة , كون اجراءه (قبل صدور قرار رئاسة الوزراء الخاص بدعم الشركة) كان يمكن ان يظهر قيمة الشهرة بصورة غير عادلة , ولكن بعد ان تم اقرار الدعم الحكومي للشركة والبدء في تطبيق ما جاء في القرار فإن اختبار التدني لقيمة الشهرة سوف يعطي نتائج واقعية لقيمة الشهرة .

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2016 قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على التقرير السنوي للشركة عن عام 2016 وعلى البيانات المالية كما في 2016/12/31 .

ومن ثم قام أعضاء 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 2016/12/31

خامساً: قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2016 .

وبين الرئيس انه تم انجاز امور كثيرة على صعيد حل مشاكل الشركة . وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بابراء مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2016 قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة عن عام 2016 .

ومن ثم قام أعضاء الهيئة العامة بالتصويت على ابراء ذمة المجلس عن اعماله خلال عام 2016 .

وكانت النتيجة ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2016 باجماع الحضور الهيئة العامة ووفق احكام القانون .

سادساً : قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2017 وتحديد اتعابهم .

وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2017 .

فقد كانت النتيجة اعادة تعيين السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 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 اتخاذ القرارات التالية : -

- 1- المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن عام 2016 كما جاء من مجلس ادارة الشركة .
- 2- المصادقة وقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن اعماله خلال عام 2016 وفق احكام القانون .
- 4- تم اعادة تعيين السادة غوشة وشركاه / وليد طه / اجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2017 .

مندوب مراقب عام الشركات

بسام المشاعله





كاتب الجلسة

زياد الحوراني

