

شركة الخليفة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بتاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢١

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 الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ٤ / ٢١ 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 / سليم عبد الرحمن حسن حمدان حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٩) تسعة عشر مساهماً من أصل (١٠٦١) الف وواحد وستون مساهماً يحملون (٤.٦١٥.٠٧٠) سهماً بالأصالة و (٤.٩١٤.٤١٨) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (٩.٥٢٩.٤٨٨) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٦٨.٤٨٤ % 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 سبعة أعضاء من أصل سبعة 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 القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة .

ثم رحّب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم ومندوب مدققي حسابات الشركة السّاده / مكتب الدار العربي لتدقيق الحسابات وبالسّاده الحضور الكرام . استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسه ، وكلّ 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 ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ .



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

٤١٨

شركة الناقلة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

ثانياً: بناءً على اقتراح المساهم السيد / محمود سمور تم دمج البند ٢ + ٤ بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم الماليّة الموحدّة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

قام رئيس المجلس بسؤال السادة الحضور اذا كان هناك أية استفسارات حيث قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أيضا بالسؤال للمساهمين اذا كان هنالك أية استفسارات .

قام المساهم شادي سقف الحيط بالسؤال حول التحفظ على بيع ٥ شاحنات في تقرير مدقق الحسابات ، كما وعقب السيد محمود سمور على نفس السؤال بأنه يجب ان يتم تزويد المدقق باتفاقية بيع الشاحنات وكافة الاوراق الثبوتية المتعلقة بها ، فأجاب المدير العام بأنه يوجد حواله بنكيه وتم توريدها لحسابات الشركة حسب الاصول ، وتم تزويد المدقق بالاوراق اللازمة خلال عام ٢٠١٨ حيث ان عملية البيع تمت خلال عام ٢٠١٨ وان المدقق اشار لها في تقريره لعام ٢٠١٧ لغايات الشفافية .

اقترح السيد محمود سمور توثيق هذا الموضوع حسب الاصول وفيما يخص التحفظ من قبل المدقق . ثم تطرق المساهم محمود سمور لعملية اعادة الارض بانها ليس من اختصاص مجلس الاداره ، وهو قرار للهيئة العامة . وبعد توجيه السؤال لمندوب مراقب عام الشركات اجاب ان بيع الشركة يحتاج لقرار هيئة عامة وفقاً لاحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات .

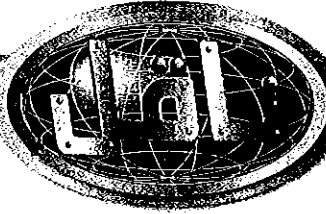
واجاب المدير العام : بان جميع الاجراءات المتعلقة بالارض تم توثيقها حسب القانون والتي كانت تتطلب موافقات رسميه من البلديه حيث سيكون فيها شارع رئيسي وتم توزيعها الى تجاري ، زراعي وسكني ، وكون الشركة ستستخدمها لغايات المواقف والكراجات الذي يحتاج الى اجراءات رسميه متعدده لتسجيلها ، لذا قرر مجلس الاداره اعادة الارض الى مالكيها السابق .

سال المساهم / شادي سقف الحيط : ماهي المدة اللازمة لاتمام عملية الدفع ، فأجاب المدير العام أقساط بمبلغ (١٠٠٠٠) شهرياً مقسمه على (٣٦) قسط ، فعقب نفس المساهم بان يتم الدفع بالسرعه الممكنه للاستفادة من النقد .

قال السيد / محمود سمور : ان الشركة طلبت ان تشتري قطعة الارض لموقعها وحاجتها لها وعليه

اقترح الغاء قرار اعادتها الى رئيس المجلس السابق .

شركة الناقلة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

اجاب الرئيس بان التعقيدات كانت في البلديه والتراخيص المطلوبه وان الهيئة بإمكانها ان تقرر هذا الموضوع .

عقب السيد محمد كناكر بأن قرار إعادة الارض تم بناء على استشارة المستشار القانوني ، وعليه اتخذ المجلس قرار إعادتها .

عقب المساهم / محمود سمور : بان عملية الشراء في ذاك الوقت كانت بموافقة الهيئة العامه وعليه أصبحت قانونيه وسأل أيضا انه في حالة إعادة الارض هل تم تقييمها من قبل خبراء في الوقت الحالي. وضح السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان تحفظ المدقق لعدم اكتمال الوثائق المتعلقة بنقل ملكية قطعة الارض المشار اليها. وعقب السيد رئيس المجلس : ان جميع الاراضي التي تقع خارج منطقة عمان انخفض سعرها بنسبة ٢٠ % على وجه العموم وان الارض حاليا غير مستعمله وعليه قرر المجلس اعادتها الى مالكيها القديم وبنفس سعر الشراء .

سأل المساهم محمود سمور: عن قضية وزارة الصناعة والتجارة : اجاب المدير العام ان قضية وزارة الصناعة والتجارة لا تزال منظوره في القضاء وقد تم تحويلها الى قضيه اقتصاديه والذي يعتبر اجراء جيد لصالح الشركه .

بعد المناقشه تم المصادقه على تقرير مجلس الاداره وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٧ وعلى البيانات الماليه للعام ٢٠١٧ مع توصية مجلس الادارة لمعالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات.

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :

قررت الهيئة العامه انتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة بدل العضوين المؤقتين وهما السيد / شادي شاهر حمدي سقف الحيط والسيد / خالد امين صبري الخواجا .

خامساً : البند السادس من جدول الأعمال :

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ في حدود القانون .



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

٢٢

٢٢

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

سادساً : البند السابع من جدول الأعمال :

تم انتخاب السادة / الدار العربي لتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الاداره لتحديد اتعابهم لعام ٢٠١٨ .

سابعاً : البند الثامن من جدول الأعمال :

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم ومدققي الحسابات والسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

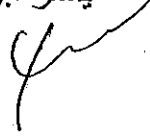
رئيس الجلسة

سليم عبد الرحمن حسن حمدان



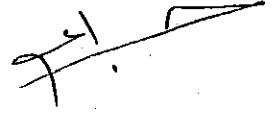
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ياسر ابو الغنم



كاتب الجلسة

أكرم عبد القادر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة