

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

Tel: 44 60 600, 44 60 900
Fax: 44 60 200
e-mail: info@naqel.com

www.naqel.com

P.O. Box: 930 506 Amman 11193 Jordan

ASSEMBLY DECISION - NAQEL - 9-5-2006

٩١٢١ ٠٦ ٠٥ ٠٩ ١٣ ٥٦

J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/٠٤
الرقم : ٤٨٧ / ناقل ٢٠٠٦

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،،

نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
وغير العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار والمنعقد بتاريخ
٢٠٠٦/٠٥/٠٢ حسب الاصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

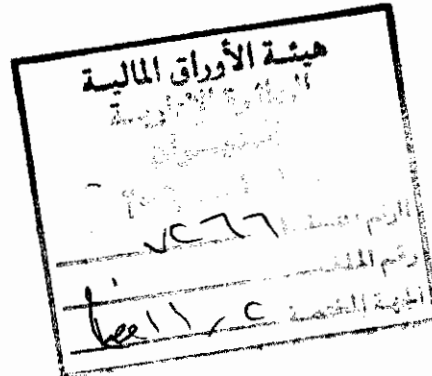
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

(١١)

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



لجنة تداول
الخامس
٢٠٠٦/٠٥/٠٤

التاريخ: ٢٠٠٦/٥/٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المقايضة للنقل و لاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٢ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/ معروف عثمان أبو سمرة، حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / اسماعيل أبو رمان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور اثني عشرة مساهما من أصل (٢٤٤) مساهما يحملون (٦٧٥٢٠٨٤) سهما بالأصالة و (٢٠٠٠٠٠) سهم بالوكالة، أي ما مجموعه (٦٩٥٢٠٨٤) سهما بالوكالة و الأصالة وتشكل ما نسبته (٨٦,٩%) من مجموع الأسهم المكتتب بها و البالغة (٨٠٠٠٠٠٠) سهما، كما أعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل و الاستثمار قد استكملت و استوفت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع و ما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصبغة القانونية، وهو ملزم لكافة المساهمين.

ثم رحب السيد رئيس مجلس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / اسماعيل أبو رمان ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق، و بالسادة الحضور الكرام.

و استنادا للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ جمال سعيد أبو عمرو كاتبا للجلسة وكلا من السادة / ناصر محمد خنفر وحسن عثمان أبو سمرة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال المتعلق باضافة غايات جديدة وتعديل عقد التأسيس.



١- تمت الموافقة و بالاجماع على تعديل عقد التأسيس بأن يكون مركز الشركة الرئيسي بالجيزة بدلا من عمان .

٢- تم الموافقة و بالاجماع على اضافة غايات جديدة لعقد التأسيس وهي :

- أن تباع و تشتري و تستأجر و تبادل و تؤجر مباشرة و / أو بطريق التأجير التمويلي و ترهن وتفك المرهونة تقتني بأي صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة و أية حقوق أو امتياز تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع و أن تنشأ و تقني وتتصرف و تجري التغيرات في الابنية أو الأشغال حيث يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة حسب القوانين و الأنظمة المرعية.

- أن تعمل على ادارة كافة انواع العقارات بما فيها تحسين و تطوير و اجراء عمليات البيع و المبادلة و التأجير و الرهن العقاري و كذلك بيع ممتلكات و حقوق الشركة كلها أو بعضها لما فيه مصلحة الشركة حسب القوانين و الأنظمة المرعية.

وحيث أنه لا توجد أية أمور أخرى للمناقشة ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطفة مراقب الشركات اسماعيل أبو رمان ومدقق الحسابات و للسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

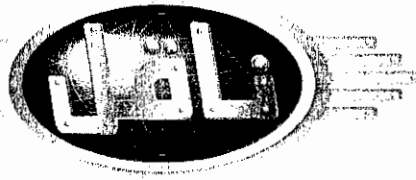
معروف عثمان أبو سمرة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

اسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة

جمال أبو عمرو



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

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

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٢ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمرة، حيث أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات الأستاذ اسماعيل أبو رمان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور اثني عشر مساهما من أصل (٢٤٤) مساهما يحملون (٦٧٥٢٠٨٤) سهما بالأصالة و (٢٠٠٠٠٠) سهم بالوكالة، أي ما مجموعه (٦٩٥٢٠٨٤) سهما بالوكالة و الأصالة وتشكل ما نسبته (٨٦,٩ %) من مجموع الأسهم المكتتب بها و البالغة (٨٠٠٠٠٠٠) سهما، كما أعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت و استوفت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات ، وبذلك فان هذا لاجتماع و ما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية، وهو ملزم لكافة المساهمين.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / اسماعيل أبو رمان ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق و بالسادة الحضور الكرام.

استنادا للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / جمال أبو عمرو كاتباً للجلسة، و كل من السيد / ناصر محمد عبد القادر خنفر و السيد / حسن عثمان أبو سمرة مراقبين لجمع الأصوات و فرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال، حيث:-



أولاً:- تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠ .

ثانياً:- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ و الخطة المستقبلية.

ثالثاً:- تم سماع تقرير مدققي الحسابات و المصادقة عليها.

رابعاً:- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

خامساً:- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٥ حسب القانون.

سادساً:- تم انتخاب السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق بعد أن ثنى الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠٠٦ .

سابعاً:- وافقت وصادقت الهيئة العامة على الاقتراح المقدم من قبل شركة المقايضة الدولية و التي يمثلها السيد/ معروف عثمان أبو سمرة و التي تمثل ما نسبته (٧١,٨٧٣٦ %) من رأس مال الشركة على تعيين السادة / شركة مجمع صناعات الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة عضوا في مجلس الادارة أثر استقالة عضو مجلس الادارة شركة الاتحاد لخدمات الاطعام و الخدمات المساندة من المجلس بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٩ .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / اسماعيل أبو رمان ومدققي الحسابات و للسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

معروف عثمان أبو سمرة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

اسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة

جمال سعيد أبو عمرو