



TRUCKING FEDERATION CO. LTD

Amman عمان في ١٤ / ١٢ / ١٩٩٩

221

221

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٠٤

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ٢٠٠٤ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ١٢ / محرم / ١٤٢٥ هجري الموافق ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٠٤ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / أول شارع الجليل / عمارة الاتحاد .

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد ومرافقه السيد نهاد برهم بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / ١ / ٨٧ / ٢٩٣٩ تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٠٤ .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (١٤) مساهماً من أصل (٥٥٣) مساهماً يحملون (١٩٥٥٢٩) سهماً أصالة و (٦٢٤٦٤١) سهماً وكالة بما مجموعه (٨٢٠١٧٠) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم ، أي بنسبة حضور (٦٨,٣ %) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع من إعلانات بوسائل الإعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية .

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة هذا الاجتماع ، وكذلك حضر مدقق الحسابات الدكتور إبراهيم العباسي ومرافقه السيد نبيل عبيدات .

ترأس الجلسة السيد كمال سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمه ترحيبية بالحضور جميعاً وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات وقد عين السيد أنور فقيه الحاج كاتباً للجلسة والسيدان محمود سالم أبو عساف و واصف سمش الدين الخطيب مراقبين لفرز الأصوات وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي .:

١- ألقى السيد أنور فقيه الحاج وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٠٣ وتمت المصادقة عليه .

٢- أعفى رئيس مجلس الإدارة من القاء تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لها .

٣- ألقى الدكتور إبراهيم العباسي تقرير مدققي حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه .

٤- تمت الموافقة على قراءة البنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، من بنود جدول الأعمال وفتح باب النقاش لها وتمت الموافقة على ذلك .

أ- سال المساهم السيد مروان فاخوري عن خسائر الشاحنات الواردة بالميزانية العمومية وقلة الإيرادات المتحققة للشركة ، فأجابه المدير العام المهندس وليد سالم ابو عساف أن وجود قيمة الاستهلاك والبالغة (١٠٤٣٧٤) دينار أدت إلى ظهور خسائر للشاحنات ، وأن الشاحنات تعرضت في السنة المالية ٢٠٠٣ لزيادة في بعض بنود المصاريف الخاصة بالشاحنات وأن إيرادات الشاحنات قد قلة بسبب انخفاض اسعار أجور النقل وزيادة مصاريف مطالبات التشغيل كما أوضح السيد مصطفى هاشم عكيه عضو مجلس الإدارة أن انخفاض إيرادات الشركة أيضاً سببها ذهاب إيرادات كراج العقبة منذ عام ١٩٩٩ .

ب- كما سال المساهم مروان فاخوري هل الشركة غير خاضعة للضريبة ، فأجاب السيد أنور فقيه الحاج ، بالنفي وأوضح بأن الشركة لم تحقق أية أرباح خاضعة لضريبة الدخل لكي يتم اخذ مخصص ضريبة دخل لها .

ت- سؤال المساهم هشام ياسين مندوب بنك القاهرة عمان عن زيادة مصاريف الصيانة و مصاريف مطالبات التشغيل للشاحنات ، فأجاب المدير العام المهندس وليد سالم ابو عساف أن زيادة مصاريف الصيانة ناتجة بسبب تجهيز السيارات من أجل عرضها للبيع في الفترة التي اتخذ مجلس الإدارة قراره لعرض السيارات الشاحنة للبيع ولكن لم يتم بيع أي شاحنة وأيضاً تشديد دائرة الترخيص على السيارات بسبب زيادة مطلوبات دائرة الترخيص للحفاظ على السلامة العامة وأيضاً لاستهلاك السيارات الشاحنة في العمل مما أدى إلى ارتفاع مصاريف الصيانة ، كما أوضح السيد أنور فقيه الحاج بأن مصاريف مطالبات التشغيل زادت بسبب زيادة العمولات التي تدفعها الشركة لصرف اجور النقل الخاصة بها .

ث- وسأل المساهم ابراهيم جميل عن عمل الشاحنات للعام الحالي والمستقبل وما هي شركة خدمات النقل التخصصي ، فأجاب السيد المدير العام المهندس وليد سالم ابو عساف أن الشركة تسعى لتشغيل السيارات بكامل طاقتها القصوى مما يعمل على زيادة إيرادات الشركة والبحث عن كل فرصة ممكنة ، وبخصوص شركة خدمات النقل التخصصي فهي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة تمتلك شركتنا بها ١٠٠٠٠٠٠ سهم وهي شركة نقل تمتلك خمسون شاحنة تريلا قلاب ، كما أضاف السيد رئيس مجلس الإدارة السيد كمال سالم ابو عساف أن منافستنا سوف تكون جيدة بالحصول على عطاءات نقل حيث أنه سوف يتم حصر العطاءات بالشركات التي تمتلك أسطول نقل أي أن الوسطاء لعمليات النقل سوف يتم الغائهم .

ج- وسال المساهم مروان فاخوري عن إمكانية تخفيض المصاريف ، فأجاب المدير العام المهندس وليد سالم ابو عساف أن الشركة صارت للعمل للحد من المصاريف الغير ضرورية واقتصارها فقط على المصاريف الضرورية جداً وكما هو واضح في المصاريف الإدارية و العمومية لعام ٢٠٠٣ قد انخفضت مقارنة مع عام ٢٠٠٢ .

ح- أقترح المساهم مروان فاخوري و المساهم ابراهيم جميل أن يتم بيع اسهم الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري وأن يتم فتح مجالات للاستثمار بشكل أكبر فأجاب المدير العام المهندس وليد ابو عساف ان اسهم شركتنا في الشركة الموحدة رصيد قوي لنا في شركة ذات سمعة عريقة في مجال النقل وبخصوص فتح مجالات للاستثمار سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة والبحث عن مجالات للاستثمار بشكل أوسع ، كما أضاف الاستاذ اسامة سميح سكري عضو مجلس الإدارة بان شركتنا شركة غير مضاربة لكي تعمل على شراء وبيع الأوراق المالية .

خ- كما سال المساهم مروان فاخوري عن الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري وما هي نشاطاتها ، فأجابه المدير العام المهندس وليد سالم أبو عساف أنها شركة راس مالها يبلغ خمسة ملايين دينار وهي تمتلك ميناء بري وأنها شركة كبيرة تحصل على عطاءات نقل كثيرة مثل التموين و الفوسفات وغيرها ، وتعتبر الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري من أكبر شركات النقل في المملكة الأردنية الهاشمية .

د- كما قدم المساهم هشام ياسين مندوب بنك القاهرة عمان مداخلته حول مخاطر الاستثمار في شركة واحدة خوفاً من تدني قيمة الاستثمار ، فأجاب المدير العام المهندس وليد سالم أبو عساف أن شركتنا سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصية لدراستها من قبل مجلس الإدارة .

ذ- كما سأل المساهم ابراهيم جميل ما هي موديلات السيارات الشاحنة وهل هنالك خطة لتحديث الاسطول ، فأجاب المهندس وليد سالم ابو عساف أن موديلات الشاحنات المملوكة للشركة من موديل ١٩٩٥ وهي حالياً تخدم الشركة بصورة جيدة وعندما تلمس الشركة بأن وضع النقل أصبح بصورة قوية سوف تعمل الشركة على تنفيذ هذا الاقتراح .

ر- انتهت مناقشة البنود ٢ و ٣ و ٤ وسال مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد هل يوجد اي استفسار آخر حول تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر وحيث أنه لا يوجد اية استفسارات فقد اقترح المساهمين اغلاق باب النقاش حول البنود المذكورة وقد ثني على ذلك بالاجماع .

٥- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٣ بإجماع كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

سَمْعُ مَرْحُومَةِ اَعْلَانِ اَلْجَمَاعَةِ

٦- تمت الموافقة بالاجماع على الاستمرار في اقتطاع ما نسبته ١٠ % من الأرباح الصافية للاحتياطي الاجباري سنويا إلى أن يعادل رأس المال في حالة وجود أرباح .

٧- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بأقتطاع ما نسبته ٥ % من الارباح الصافية كاحتياطي اختياري ، حيث اقترح المساهم مروان فاخوري أن لا يتم اقتطاع احتياطيات وبالمقابل أن يتم توزيع هذه المبالغ على المساهمين ، فأجاب المدير العام المهندس وليد سالم ابو عساف أن الشركة بحاجة إلى أن تقوي احتياطيات الشركة كدعم لها ، وتدخل السيد هشام ياسين مندوب بنك القاهرة عمان وأيد السيد المدير العام بضرورة تقوية احتياطيات الشركة وعدم توزيع الاحتياطيات ، فتمت الموافقة على اقتطاع احتياطي اختياري بنسبة ٥ % وذلك باجماع المساهمين .

٨- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٠ % من رأس المال كإرباح على مساهمين الشركة المالكين لاسهم الشركة المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة .

٩- تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أية مسؤولية عن الاعمال التي تولها المجلس خلال عام ٢٠٠٣ حسب القانون .

١٠- فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وحيث انه لم يتم ترشيح احد سوى مكتب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ ، فقد فاز مكتب السادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية ، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم لعام ٢٠٠٤ .

١١- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على الاستدانة والرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة وبحدود رأس المال فقط وذلك بالاجماع .

١٢- لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة حسب احكام القانون وعليه فض الاجتماع .

وختمت الجلسة بالصلاة على النبي الكريم ، الساعة الحادية عشر ظهرا .

رئيس الجلسة

كمال سالم أبو عساف

مندوب عطفية مراقب الشركات

السيد محمد أبو زياد

مكتب الجلسة

أنور فقيه الحجاج