

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 الساعة 1:00 ظهرا

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الادارة بتوجيه الدعوات لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/03/30. وقامت الشركة بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان عقد الاجتماع بالبريد العادي بالإضافة لوسائل الاعلام الالكترونية المسموعة والمقروءة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وأعلن رئيس المجلس بأنه حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، وحضور (5...) مساهمين من اصل (655) مساهما يحملون بالاصالة (1527289) وبالوكالة (2384377) سهما أي مجموع (3911666.) سهما وبنسبة حضور (55.88%) من قيمة راس المال للشركة البالغ 7000000 سهماً/دينار كما حضر الاجتماع الاستاذ عامر اللطيفة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مدقق حسابات الشركة لعام 2025 السادة المهنيون العرب لتدقيق الحسابات.

وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وحسب الأصول ويكون ملزماً للهيئة العامة.

واستناداً للمادة (181) من قانون الشركات تم تعيين السيد لؤي صبحي ناجي حمران كاتباً للجلسة والسيد عبد الله ماضي و احمد الخطيب لجمع الأصوات وفرزها.

حيث رحب رئيس الجلسة السيد/ محمد عقل عويس بالاستاذ / عام اللطيفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور المحترمين ، تم المباشرة بجدول الاعمال حسب الدعوة المنشورة وذلك لمناقشة الأمور التالية وهي :-



أولاً: تم المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع اللجنة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2025/02/27.

ثانياً: تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2025/12/31 والخطط المستقبلية.

البند ثالثاً: تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31.


البند رابعاً: تم المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

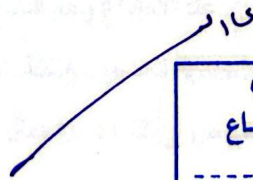
البند خامساً: تم المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وفقاً لأحكام القانون. البند سادساً: تم بالإجماع تجديد عقد مدقق الحسابات السيد/ إبراهيم حموده بإجازة رقم 606 (السادة/ المهنيون العرب) للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بما أنه لا يوجد أية أمور أخرى تم اقتراحها من اللجنة، فأمانة فقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع بقرعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/ والحضور الكرام لحضورهم الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع ونصاب القرارات المتخذة فيه وعلى انعقاده بالطرق القانونية.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
السيد/ محمد عقل سليم عويس	الأستاذ/ عامر اللطيفة	الد/ لؤي صبحي حمران





دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
إهيئة إعدامه لعماري
بتاريخ 02-04-2026
بموجب وصل الكتروني 260079886

إقرار رئيس مجلس الإدارة

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

اجتماع الهيئة العامة (العادي) غير العادي (والمنعقد بتاريخ 2026/03/30 الساعة الواحدة ظهرا

محمد عقل سليم عويس

اقر انا الموقع انذاك واحضاق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وانه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ولتتبعات الصادرة بموجبه.

واقرا انتي قمت بمايلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من الكفالة النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الادارة ومتفق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجبة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة ولتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حدها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بلراج عبارة (اي مواضيع اخرى) ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تعيد المضمون نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصالح عن مركز ايداع الأوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الارمني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قوائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العينية وتماقية الخط الامين (ان وجدت) لغايات الحضور وتنسيق قوائم التوكيل المرسلة بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحددة في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها .

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

محمد عقل سليم عويس

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عند الاجتماع .

3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توفر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

4- اثبتت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .

5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام لقانون وصب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان ساعلم عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد لاجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع لاجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما تعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : محمد عقل سليم عويس

التوقيع : 

التاريخ : 2026/03/30



شركة للنقل والاستثمار المساهمة العامة