

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة المتكاملة للنقل المتعدد

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على موافقة عطفة مراقب عام الشركات فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/4/26 من خلال وسيلة الاتصال المرئي تقنية (Zoom).

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور أعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذة هديل العيسى ، وبعد ذلك قامت الأستاذة هديل العيسى بالطلب من رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) إعلان عدد ونسبة الحضور وبدوره قام السيد صلاح اللوزي بإعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي:-

من أصل (502) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد (16) مساهم، وهؤلاء المساهمين الحضور يحملون أسهم بالاصالة (13,728,068) سهم وبالكال (146,345) سهم وعليه يكون المجموع (13,874,413) سهم وتشكل ما نسبته (92,496 %) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار.

كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلة بالسيد وليد طه ، وأفاد رئيس الجلسة بأنه تمت الدعوة للاجتماع بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات .

وبعد ذلك طلب مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة هديل العيسى من رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة ومراقبين أو أكثر لفرز وجمع الأصوات وقام رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة وتم تعيين كل من السيد إيهاب حمحة والسيد سمير قربان لفرز وجمع الأصوات ، وبعد ذلك قامت الأستاذة هديل العيسى بالسؤال عن إذا ما كان هناك أي استفسارات وردت للشركة من المساهمين الذين يمثلون أسهماً بنسبة أقل من 10% قاموا بإرسالها عبر البريد الإلكتروني ، وعليه بين المدير العام بأن الشركة لم تستلم أي استفسار من هؤلاء المساهمين ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2025/4/16 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025 .
3. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

4. مناقشة وأقرار الميزانية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة والإدارة عن أعمالها خلال العام 2025 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المتكاملة للنقل المتعدد للدورة القادمة (2030 - 2026) .

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

الأول :- قام المساهمين الحضور بإعطاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2025/4/16 والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وبعد ذلك قام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2025/4/16 .

الثاني :- قام رئيس الجلسة بإعلام السادة المساهمين الحضور بأن تقرير مجلس الإدارة لعام 2025 والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة ، هو ما تم إرجاعه في التقرير السنوي الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد لسنة 2025 والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وأقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .

الثالث :- قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام 2025 وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في 2025/12/31 ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ، حيث قدم مندوب المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية السيد / أمين فالح حمد استفساره حول بعض المواضيع وهذه الاستفسارات كانت على النحو التالي :-



- 1- موضوع مبلغ 10 مليون دينار والتي تم دفعها من قبل الحكومة للسادة بنك الاسكان تمديدًا للمديونية التي كانت مستحقة على الشركة المتكاملة للنقل المتعدد في عام 2022 ، والمعالجة المحاسبية لمبلغ المديونية البالغ (8,613,258) دينار والتي قام بنك الاسكان بشطبها على الشركة المتكاملة لقاء دفع الحكومة 10 مليون دينار ، عن الشركة المتكاملة .
- 2- موضوع اختبار التدني لمبلغ الشهرة الظاهر في البيانات المالية للشركة المتكاملة في عام 2025 . وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الخارجي بالرد على استفسارات السيد / أمين فلاح حيث بين السيد وليد طه ما يلي :-

الموضوع الاول :- تمديد مديونية بنك الاسكان التي كانت على الشركة المتكاملة

بين السيد وليد ان عملية سداد المديونية واثبات الحركات المالية لموضوع السداد وخصم باقي المبلغ من قبل بنك الاسكان كان في سنة مالية سابقة قبل 3 سنوات (2022) ، وان المعالجات المحاسبية التي قامت بها الشركة المتكاملة في سجلاتها المحاسبية صحيحة ومتوافقة مع ما جاء في اتفاقية السداد التي ما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وادارة بنك الاسكان حيث اضاف السيد وليد ان الاتفاقية نصت على ان اجمالي مبلغ المديونية هو (18,613,258) دينار ، وان الحكومة ملتزمة بتسديد فقط 10 مليون دينار واعتبار باقي الذمة المالية والبالغة (8,613,258) دينار دين هالك سندا لاحكام قاتون ضريبة الدخل ، ويناء على ذلك وبحسب ما جاء في المعايير المحاسبية ذات العلاقة بهذه الحالة فان الالتهات المحاسبية يكون تسجيل 10 مليون دينار ذمة دائله لصالح الحكومة الاردنية ومبلغ (8,613,258) دينار يكون ايرادات اخرى في البيانات المالية للشركة المتكاملة ، وهذا هو ما يتم فيده في السجلات المحاسبية للشركة المتكاملة في العام 2022 .

الموضوع الثاني :- قيمة الشهرة الظاهرة في البيانات المالية :-

بين السيد وليد طه ان تفاصيل قيمة الشهرة ناتجة عن قيام الشركة المتكاملة بشراء شركات تابعة حيث بلغت قيمة الشهرة في تاريخ الشراء ما قيمته (11,308,218) دينار ، واطاف السيد وليد ان الشركة المتكاملة في بداية العام 2026 قامت بتكليف مكتب مستقل بدراسة التدني في قيمة الشهرة وبحسب ما خلصت اليه الدراسة ومن خلال التدفقات النقدية المتوقعة على اساس الموازنة التقديرية فقد تبين وجود تدني في قيمة الشهرة وتم عكس قيمة التدني في السجلات المحاسبية بقيمة (808,218) دينار ، وعليه اصبحت قيمة الشهرة (10,500,000) دينار ، وبعد ذلك قام رئيس لجنة التدقيق (المنبثقة عن مجلس الادارة) السيد الفرد حلاق بتأكيد صحة المعالجة المحاسبية لمبلغ المديونية ، التي تمت بحسابات الشركة المتكاملة للعام 2022 ، وبعد ذلك قام مندوب المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية السيد أمين فلاح بالاكفاء بالرد المقدم من المنطق الخارجي وادارة الشركة ، وقام بالطلب ان يتم تسجيل استفساره وما جاء عليها من رد في محضر اجتماع الهيئة العامة ، كما طلب ان يتم تزويد ادارة شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بنسخة من تقرير دراسة اختبار التدني لمبلغ الشهرة والذي صدر في بداية عام 2026 ، كما بين السيد أمين فلاح انه لا يوجد لديه اي استفسارات اخرى وانه يرغب بتقديم الشكر للسادة مجلس ادارة الشركة وادارة الشركة على جهودهم وعلى الاجازات التي جفقتها الشركة خلال السنوات الاخيرة حيث تمكنت الشركة المتكاملة من تحقيق ارباح بعد سنوات طويلة من الخسائر ، وبعد ذلك لم يكن هناك اي استفسارات اخرى من المساهمين وقام جميع المساهمين بالحضور بالمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي وعن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

الاجابة :- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وبعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية لعام 2025 قام جميع المساهمين بالحضور بالتصويت على البيانات المالية للشركة المتكاملة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وكانت النتيجة موافقة جميع المساهمين بالحضور على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

الاجابة :- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، ولم يكن هناك اي ملاحظات من المساهمين ، ومن ثم بعد ذلك قام جميع المساهمين بالحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقا لاحكام القاتون.

الاجابة :- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد اتعابهم ، وبعد ذلك بين المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بان الشركة المتكاملة قد قامت بطلب استدراج 8 عروض اسعار من مكاتب تدقيق معتمده ، منهم 4 مكاتب لم تقوم بارسال اي رد ومكتب واحد قام بالاعتذار و3 مكاتب قامت بارسال عروض اسعار ، وكان اقل سعر هو العرض المقدم من السادة المحاسبون العصريون بمبلغ (13,600) دينار ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ، حيث قام السيد أمين فلاح ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بتقديم اقتراح بان يتم اختيار مكتب جديد وان لا يكون الاختيار بناء على اقل الاسعار وبعد ذلك قام السيد سامر ياسين مندوب السادة امانة عمان الكبرى بتقديم اقتراح بان يتم تكليف السادة المحاسبون العصريون بتدقيق حسابات الشركة للعام 2026 وعلى ان يتم في اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة القادمة بتكليف مكتب جديد لتدقيق حسابات الشركة للعام 2027 ، وبعد الانتهاء من مناقشة بند انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة 2026 قام جميع المساهمين بالحضور بالتصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للعام 2026 وكانت النتيجة اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون (وليد طه / اجازة مزاوله رقم 703) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .



قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد للدورة القادمة (2026-2030) حيث تقدم 4 مساهمين لترشح لعضوية مجلس الادارة وهم على النحو التالي :-

1. السادة / شركة ادارة الاستثمارات الحكومية لـ 5 مقاعد
 2. السادة أمانة عمان الكبرى لمقعد واحد
 3. السادة / الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة لمقعد واحد
 4. السيد / خالد محمد سليمان طه لمقعد واحد
- وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على انتخاب اعضاء مجلس جديد للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والبالغ عددهم 7 مقاعد ، وبناءً عليه قام المساهمين الحضور بالتصويت وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي :-
- فاز المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بخمس مقاعد لعضوية في مجلس الادارة بعد ان حصلت على (10,964,046) صوت (سهم)
 - فاز المساهم أمانة عمان الكبرى بمقعد واحد في عضوية مجلس ادارة الشركة بعد ان حصل على (1,500,000) صوت (سهم)
 - فاز المساهم الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة بمقعد واحد في عضوية مجلس ادارة الشركة بعد ان حصل على (1,188,621) صوت (سهم)
 - حصل المساهم خالد محمد سليمان طه على (221,746) صوت (سهم) وهذا العدد لم يؤوله للفوز بأي مقعد .
- وعليه قام رئيس الجلسة بالاعلان ان اعضاء مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الجديد للدورة القادمة (2026-2030) سوف يكون على النحو التالي :-

1. المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بخمس مقاعد .
 2. المساهم أمانة عمان الكبرى بمقعد واحد .
 3. المساهم الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة بمقعد واحد .
- وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود اجندة الاجتماع قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان انتهاء اعمال الاجتماع حيث بين للمساهمين الحضور انه تم باجماع الحضور اتخاذ القرارات التالية :-
- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/16.
 - 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .
 - 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 - 4- المصادقة على البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
 - 6- اعادة تعيين السادة المحاسبون المصريون (وليد محمد طه اجازة مزاولة رقم (703)) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - 7- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الجديد للدورة القادمة (2026-2030) وقد فاز بعضوية مجلس الادارة الجديد كلاً من :-
- المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بخمس مقاعد .
 - المساهم أمانة عمان الكبرى بمقعد واحد .
 - المساهم الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة بمقعد واحد .

مندوب مراقب عام الشركات

هديل العيسى

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

صلاح اللوزي

كاتب الجلسة

زياد الحوراني

دائرة مراقبة الشركات

دفع رسوم حضور اجتماع

جاري

تاريخ 06-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٥٩٦٩

