

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : 2019/4/23
الرقم : 6302 / نقل / 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم عقدهما يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة والقرارات الناتجة عنهما وذلك قبل توقيعها من مندوب عطوفة مراقب الشركات ولغايات التقيد بتعليمات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

نسخة: بورصة عمان

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤٩
رقم الملف: ٢١٢٨
تاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٣

Naqel e



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بتاريخ : 2019 / 4 / 22

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الغير عادي يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للساده المساهمين .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / سليم عبد الرحمن حسن حمدان حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / ابراهيم منصور طه عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (10) عشرة مساهمين من أصل (1075) الف وخمسة وسبعون مساهماً يحملون (4070388) سهماً بالأصالة و (3034281) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (7104669) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 51.05% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (13,915,000) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء وبحضور مدقي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (173) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم لكافة المساهمين ولمجلس الإدارة.

ثم رُحِب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ابراهيم منصور طه ومندوب مدقي حسابات الشركة الساده / مكتب الدار العربي لتدقيق الحسابات وبالساده الحضور الكرام .

استناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسه ، وكل من السيد / ناصر محمد خنفر والسيد/ خالد الخواجا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً: تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة من سبعة إعضاء الى خمسة أعضاء (بتخفيض عضوين).

ثانياً: تمت الموافقة وبالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة المنبثقة عن هذا الاجتماع.

ثالثاً: تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وحسب الاصول.



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



وأكد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ابراهيم منصور طه بأن جميع قرارات الهيئة العامة غير العادي تخضع للموافقة والتسجيل والنشر وحسب احكام قانون الشركات الاردني.

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم منصور طه ومدقي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

رئيس الجلسة

سليم عبد الرحمن حسن حمدان

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ابراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

اعزم عبد القادر



شركة استشارات المحاسبة والتدقيق
شركة استشارات المحاسبة والتدقيق

بتاريخ : 2019 / 4 / 22

محضر الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة لشركة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعه الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للمساهمين .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / سليم عبد الرحمن حسن حمدان حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / ابراهيم منصور طه عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (10) عشرة مساهمين من أصل (1075) الف وخمسة وسبعون مساهماً يحملون (4070388) سهماً بالأصالة و (3034281) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (7104669) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 51.05% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (13,915,000) ثلاثة عشر مليون وتسعمائه وخمسة عشره ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة اعضاء وبحضور مدقي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة.

ثم رُحِب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ابراهيم منصور طه ومندوب مدقي حسابات الشركة السادة / مكتب الدار العربي لتدقيق الحسابات وبالساده الحضور الكرام .

استناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسه، وكل من السيد / ناصر محمد خنفر والسيد/ خالد الخواجا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً: تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/21.

ثانياً: بناءً على اقتراح المساهم السيد / محمود سمور تم دمج البند 2 + 4 بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات.

ثالثاً: قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن القوائم الماليه الموحدّه للسنة المنتهيه كما في 2018/12/31



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

سأل المساهم محمود سمور حول التحفظات التي كانت موجودة في التقرير السنوي السابق لمدقق الحسابات بما فيها شيكات شركة المدار للتجارة وهل تم معالجتها أجاب مدقق الحسابات السيد اشرف البشير بأنه تم معالجة جميع التحفظات السابقة وحسب طلب الهيئة العامة في محضر الاجتماع السابق وتم اخذ مخصص بجميع الشيكات شركة المدار المستحقة والغير محصلة حتى تاريخ 2018/12/31. كما وسأل المساهم وائل عماشة عن المبلغ المتبقي من هذه الشيكات أجاب مدقق الحسابات بان المبلغ المتبقي هو (270000) دينار. وسأل المساهم حسام الواي عن الوضع القانوني لهذه الشيكات فأجاب المدير العام بأنه تم تسجيل قضية رسمية في الكويت وتم الحجز على ممتلكات الشركة وممتلكاته هو وزوجته وابنه وهو الان مودع بالسجن، وأضاف رئيس المجلس السيد سليم حمدان انه سيتم متابعة موضوع الشيكات حتى يتم تحصيلها حسب الاصول.

قال المساهم محمود سمور نشكر جهود الادارة في متابعة موضوع الشيكات وما تم اجراءه. وتم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات.

ثانيا ورابعاً:

قام رئيس المجلس بسؤال الساده الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات حيث قام مندوب عطوفة مراقب الشركات أيضاً بالسؤال للمساهمين اذا كان هنالك أية استفسارات .

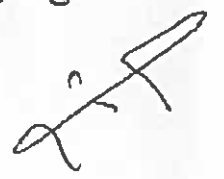
سأل المساهم محمد البيطار عن سبب زيادة مجمع الاستهلاك أجاب مدقق الحسابات بأنه يوجد اضافات واستبعادات للأصول وعليه فان قيمة الاستهلاكات السنوية تضاف على مجمع الاستهلاك.

وسأل المساهم محمود سمور عن سبب مبلغ (322221) لاستبعاد الشاحنات والمقطورات ومبلغ (359548) لاستبعاد الارض من الاصول أجاب السيد المدير العام بأنه تم إعادة الارض لمالكها السابق وهو ملتزم بالسداد حسب الاتفاق وتم بيع الخمسة شاحنات في الكويت وحسب قرار الهيئة العامة السابق.

سأل المساهم محمود سمور والمساهم حسام الواي حول قضية وزارة الصناعة والتجارة أجاب السيد المدير العام بان القضية بانتظار انتهاء بيانات الحكم في القضية الجزائية على المذنبين وبعدها سيتم النظر في القضية القضائية الخاصة بالشركة.

وسأل محمود سمور هل يوجد عقود تأمين على موجودات الشركة أجاب السيد المدير العام بوجود بوليصة تأمين على موجودات الشركة وبالنسبة للشاحنات فهي مؤمنة تأمين شامل ويوجد تأمين على بعض الحمولات مثل السولار ونقل السيارات.

سأل محمد البيطار وحسام الواي حول الخطط المستقبلية للشركة والمحافظة على حجم المبيعات الحالي أجاب المدير العام تعمل الشركة على تخفيض المصاريف وزيادة حجم مبيعات الشركة خلال العام الحالي. وكذلك نعمل على تحديث اسطول الشركة ببيع شاحنات قديمة وشراء شاحنات جديدة.





بعد المناقشة تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات لعام 2018 وعلى البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 2018/12/31.

خامساً: قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين الثلاثة أعضاء الجدد في مجلس الإدارة وهم (شركة المهندس الدولية للمشاريع الإسكانية، شركة الاتحاد لخدمات الإطعام والخدمات المساندة، شركة الخطط الخضراء للإستشارات البيئية).

سادساً: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون .

سابعاً : تم انتخاب المساه / الدار العربي لتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم لعام 2019 .

ثامناً : وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم منصور طه ومدققي الحسابات وللأسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

رئيس الجلسة

سليم عبد الرحمن حسن حمدان

مندوب عطفة مراقب الشركات

ابراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

لكرم عبد القادر



الغرفة التجارية العربية
مجلس إدارة