

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2021

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة التجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبعد موافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2022/4/6 من خلال وسيلة الاتصال المرئي تقنية (Zoom) .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ، وبعد ذلك رحب السيد زكريا صمادي بالجميع وطلب من رئيس الجلسة اعلان اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلان النصاب ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي :-

من اصل (433) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 5 مساهمين وكان هؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (13,964,069) سهم وعليه يكون المجموع (13,964,069) سهم وتشكل ما نسبته (93.09%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار.

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (6) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون ممثله بالسيد وليد طه ، كما بين السيد رئيس الجلسة للحضور بأن الدعوات للاجتماع تمت من خلال نشرها في الصحف المحلية والاعلان بالاذاعة والاعلان على موقع الشركة الالكتروني وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات ، وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون

وطلب السيد زكريا الصمادي من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة ومراقبين او اكثر لفرز وجمع الاصوات وقام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة وتم تعيين كلاً من السيد زياد الحوراني ووضاح العواجين لفرز وجمع الاصوات ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2021 وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2021/4/14 .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية وقرارها .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 .
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
7. انتخاب مجلس ادارة جديد .

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

قام المساهمين الحضور بإعفاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2021/4/14 والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين.

قام رئيس الجلسة باعلام السادة المساهمين الحضور بان تقرير مجلس الادارة لعام 2021 والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة ، هو ما تم ادراجه في التقرير السنوي الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد لسنة 2021 والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام المساهمين الحضور بالصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 وقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .

قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام 2021 وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في 2021/12/31 وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام المساهمين الحضور بالصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وبعد ذلك وضع السيد محمد الروسان بانه سوف يمثل المساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية في هذا الاجتماع و اضاف بأن شركة ادارة الاستثمارات الحكومية اطلعت على البيانات المالية الموحدة المالية الختامية لعام 2021 حيث تقدم بالشكر لمجلس ادارة الشركة المتكاملة والادارة العامة على انجازها وتخفيض خسائر الشركة من (3) مليون دينار تقريباً الى (130) الف دينار ، وان استفساراتها حول البيانات المالية يتمحور حول ما ورد ذكره في رأي المدقق الخارجي بخصوص عدم قيام الشركة المتكاملة باجراء اختبار الشهرة في عام 2021 ، حيث بين المدير العام بان الشركة المتكاملة سوف تقوم باجراء اختبار الشهرة بعد ان يتم تجديد عقود التشغيل للحافلات مع أمانة عمان الكبرى ، حتى يكون للتقييم جدوى ايجابية لمبلغ الشهرة بالاضافة الى استفساره عن طبيعة الحساب المصاريف المدفوعة مقدما التي قام بتوضيحها المدير العام بالاضافة الى حفظ المدقق عن معلومات التقرير السنوي حيث اجاب المدير العام بانها معلومات تخص الادارة بحسب متطلبات هيئة الاوراق المالية ولا تشكل حسابات وارقام وعليه لا تخضع للتدقيق حسب المعايير ، وبخصوص الاستفسارات التي وردت من المساهمين عبر البريد الالكتروني للشركة والذين يملكون اسهماً بنسبة اقل من 10% فقد بين المدير العام بان الشركة لم تستلم اي استفسار من هؤلاء المساهمين ، وبعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية لعام 2021 قام السيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على البيانات المالية للشركة المتكاملة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وكانت النتيجة موافقة المساهمين الحضور وبالاجماع المصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية في 2021/12/31 .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقد قدم رئيس المجلس معالي الباشا سعود نصيرات لمحمة مختصرة عن اهم الاعمال التي قام بها مجلس الادارة وادارة الشركة خلال عام 2021 كما قام المدير العام بالاشارة الى موضوع استمرار تاثير جائحة كورونا على اعمال الشركة خلال عام 2021 ، ومن ثم بعد ذلك قام المساهمين الحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون ، وذلك بالاجماع .

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم وبعد ذلك بين المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بان الشركة المتكاملة قد قامت باستدراج عدة عروض من مكاتب تدقيق معتمدة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وقد كانت هذه المكاتب على النحو التالي

- (شركة برايس اندوتر هاوس ، وشركة ديلويت آند توش ، وشركة آر نست ويونغ ، ومكتب طلال ابو غزالة ، المحاسبون العصريون ، وشركة القواسمي وشركاه) ، و اضاف المدير العام بان جميع هذه المكاتب اعتذرت عن تدقيق حسابات الشركة المتكاملة للعام 2022 ، باستثناء السادة المحاسبون العصريون فقد قاموا بالموافقة على الاستمرار بتدقيق اعمال الشركة لعام 2022 مقابل نفس الاتعاب لعام 2022 ، وبعد ذلك قام السيد محمد الروسان ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بالطلب ان يتم اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022 وذلك لكونهم من المكاتب المعتمدة واتعابهم السنوية تبلغ فقط (14,500) دينار ، ومن ثم بعد ذلك قام المساهمون الحضور بالتصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لعام 2022 وكانت النتيجة اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 باجماع الحضور وعلى ان تبقى الاتعاب المهنية لهم لعام 2022 كما كانت، في عام 2021

وبعد ذلك ترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة من الهيئة العامة (الحضور) كل من :-

- شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بخمسة مقاعد
- أمانة عمان الكبرى بمقعد واحد
- الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة بمقعد واحد

ولم يتقدم اي مرشح آخر لعضوية مجلس ادارة الشركة وبالتالي تم الاعلان عن فوز المرشحين المذكورين اعلاه بالتركية ، كما قام ممثل شركة الاستثمارات الحكومية والمفوض عنها بالاجتماع السيد محمد الروسان بالاعلان ايضاً عن استمرارية الاعضاء الممثلين للمجلس الحالي وهم :- رئيس المجلس / سعود نصيرات - نائب رئيس المجلس / غازي الجبور - عضو / صلاح اللوزي - عضو / علي الشطي - عضو / ماهر الردايدة وفيما يخص أمانة عمان الكبرى وشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة سيتم تسمية الممثلين عن عضويتهم في مجلس ادارة الشركة لاحقاً .

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 تم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2021/4/14
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اقرار الخطة المستقبلية للشركة
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 6- اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 باجماع الحضور وعلى ان تبقى الاتعاب المهنية لهم لعام 2022 كما كانت في عام 2021 .
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد على النحو التالي :- (خمس مقاعد للمساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلهم بالمجلس رئيس المجلس / سعود نصيرات ، نائب رئيس المجلس / غازي الجبور ، عضو / صلاح اللوزي ، عضو / علي الشطي ، عضو / ماهر الردايدة) ، - مقعد واحد للمساهم أمانة عمان الكبرى وسيتم تسمية الممثل عنهم في مجلس ادارة الشركة لاحقاً ، - و مقعد واحد للشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة وسيتم تسمية الممثل عنهم في مجلس ادارة الشركة لاحقاً)

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

كاتب الجلسة

زكريا الصمادي

سعود نصيرات

زياد الحوراني