



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/04/04 الساعة 11:00 صباحا

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الادارة بتوجيه الدعوات لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/03. وعليه يرجى العلم بان الشركة قامت بكافة الاجراءات المطلوبة لعقد الاجتماع وحسب الاصول.

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس ثائر النمر بالاستاذ/ عبدالوالي العجالين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة مدققي حسابات الشركة لعام 2023 الدار العربية لتدقيق الحسابات وبالأستاذ بدوي البيطار المستشار القانوني وبحضور المحترمين.

حضر الاجتماع اربعة اعضاء من مجلس الادارة من أصل خمسة اعضاء. وحضر الاجتماع (6) مساهمين من اصل (903) مساهم يحملون بالاصالة (2688329) سهما وبالوكالة (2861790) سهما أي ما مجموعه (5550119) سهما حيث بلغت نسبة الحضور (39.9%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (13915000) سهم/دينار. وبناء عليه فإن شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وحسب قانون الشركات، وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وملزما لكافة المساهمين وللهيئة العامة ولمجلس الادارة. وعليه أعلن رئيس الجلسة المهندس ثائر صمصام النمر بأن الجلسة قانونية.

واستناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسة، وكل من السيد/ ناصر خنفر والسيد/ اياد الصعيدي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وأعلن رئيس الجلسة المهندس ثائر النمر بأن نسبة الحضور هي 39.9% وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية. ونبدأ فيما يلي بجدول الاعمال.

البند أولاً: تم الموافقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للعام 2022 والمنعقد بتاريخ 2023/12/03.

البند ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي 2023/12/31 والخط المستقبلي، حيث سأل رئيس الجلسة المهندس ثائر النمر هل يوجد اية استفسارات حيث سأل السيد جوزيف استيفان ممثل فرست ناشونال بنك عن تراجع الايرادات وبالتالي زيادة في الخسائر للعام 2023 وقال ان الخط المستقبلي كانت



تطوير الاسطول والوصول الى الربحية خلال عام 2023 . أجاب السيد ناصر خنفر بأن الإيرادات انخفضت بشكل واضح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 وخلال شهر 12 في العام 2023 انخفضت بالكامل وذلك بسبب الاحداث المتعلقة بالنقل والشحن البحري والذي بدوره ينعكس على النقل البري وبين ان هذا الوضع استمر للأشهر الثلاثة الاولى من عام 2024 وبشكل عام فإن نسبة التحميل والشحن انخفضت بنسبة 40-60% خلال هذه الفترة. وحول تحديث الاسطول كان رأي مجلس الادارة التريث خلال هذه الفترة لمتابعة الاحداث الحالية وتأثيرها على وضع الشحن والنقل بشكل عام. قال السيد جوزيف انه يجب العمل بشكل اكبر لمتابعة القضايا والذمم والوصول بالشركة للربحية. قال السيد ناصر خنفر ان الشركة تتابع تحصيل الذمم وسيبدأ سداد ذمة احدى الشركات وخلال شهرين سيتم تحصيلها بالكامل والتوجه الان الى تخفيض المصاريف بشكل عام وتخفيض اي عمالة زائدة وحسب حاجة العمل. اما بالنسبة للقضايا فهي قائمة في المحاكم ومنها ما هو في الاستئناف ومنها ما هو في التمييز وتم الافصاح عن هذه القضايا ضمن التقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات. قال المهندس ثائر النمر ان الشحن وخصوصا في البحر الاحمر انخفض بنسب كبيرة جدا بسبب الظروف الحالية ويوجد شح بوصول البواخر لميناء العقبة وان الشركة تسعى لتجديد الاسطول وتطبيق الخطط المستقبلية للوصول للربحية. وبعد النقاش تم المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي 2023/12/31 والخطط المستقبلية.

البند ثالثا: تم المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي الحسابات للعام 2023.

البند رابعا: تم المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

البند خامسا: تم المصادقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وفقا لأحكام القانون.

البند سادسا: تم انتخاب مدقق الحسابات السيد محمد البشير إجازة رقم 355 (السادة/الدارالعربية لتدقيق الحسابات) بالاجماع وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم لعام 2024.

وفي النهاية شكر رئيس الجلسة المهندس/ ثائر صمصام فهمي النمر الاستاذ/عبدالوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور الكرام على حضورهم الاجتماع.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع ونصاب القرارات المتخذة فيه وعلى إنعقاده بالطرق القانونية.

رئيس الجلسة

المهندس/ثائر صمصام فهمي النمر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الاستاذ/ عبدالوالي العجاليين

كاتب الجلسة

السيد/اكرم عبد القادر