

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2023

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17 من خلال وسيلة الاتصال المرني 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 الاستاذ عادل الحياوي ، وبعد ذلك قام الاستاذ عادل بالطلب من رئيس الجلسة اعلان عدد ونسبة الحضور وبدوره قام السيد سعود نصيرات باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي:-

من اصل (424) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد (2) مساهم وهؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (12,464,064) سهم ، وعليه يكون المجموع (12,464,046) سهم وتشكل ما نسبته (83.090%) 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 ، وافاد رئيس الجلسة بانه تمت الدعوة للاجتماع بما يتوافق مع احكام قانون الشركات .

وبعد ذلك طلب الاستاذ عادل الحياوي 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 ايهاب سمحه والسيد محمد القده لفرز وجمع الاصوات ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2023 وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/4/17 .
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2023 .
 3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
 4. مناقشة وافرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
 5. ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالها خلال العام 2023 .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم.
- وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

اولاً:- قام المساهمين الحضور باعفاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/4/17 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.

ثانياً :- قام رئيس الجلسة باعلام السادة المساهمين الحضور بان تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة ، هو ما تم ادراجه في التقرير السنوي الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد لسنة 2023 والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وافرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع.ر.ك.ا
بتاريخ 24-04-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٨٤٤٦

ثالثاً:- قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام 2023 وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في 2023/12/31 وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

رابعاً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع ، 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 2023 قام الاستاذ عادل الحباري مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على البيانات المالية للشركة المتكاملة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وكانت النتيجة موافقة جميع المساهمين الحضور بالصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2023/12/31 .

خامساً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقد قدم رئيس المجلس معالي الباشا سعود نصيرات لمحمة مختصرة عن اهم الاعمال التي قام بها مجلس الادارة وادارة الشركة خلال عام 2023 ، ومن ثم بعد ذلك قام جميع المساهمين الحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم وبعد ذلك بين المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بان الشركة المتكاملة قد قامت باستئجار عدة عروض من مكاتب تدقيق معتمدة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 وقد كانت هذه المكاتب وعروض اسعارها على النحو التالي :- (المحاسبون العصريون ، وخطاب وشركاه / PKF ، وسمان وشركاه BDO ، وشركة القواسمي وشركاه) ، و اضاف المدير العام بان هذه الشركات قامت بتقديم عروض اسعار وهي على النحو التالي :- شركة سمان وشركاه / BDO بعرض سعر سنوي (29,000) دينار شاملاً لضريبة المبيعات ، شركة خطاب وشركاه / BDO بعرض سعر سنوي (17,200) دينار شاملاً لضريبة المبيعات ، المحاسبون العصريون بعرض سعر سنوي (14,000) دينار شاملاً لضريبة المبيعات ، وتم ارسال طلب عرض سعر من شركة القواسمي لتدقيق الحسابات ولم يقوموا بارسال اي رد ، وعليه قام جميع المساهمون الحضور بالتصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لعام 2024 وكانت النتيجة اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون (وليد محمد طه اجازة مزاوله رقم (703)) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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 و المنعقد بتاريخ 2023/4/17 .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 6- اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون (وليد محمد طه اجازة مزاوله رقم (703)) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

مندوب مراقب عام الشركات

عادل الحباري

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

سعود نصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني