



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: 2021/04/29

**محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لعام 2020 بتاريخ 2021/04/29
لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة**

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2021/04/29 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وحسب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/سليم عبد الرحمن حسن حمدان حيث أعلن عن إكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ/ رغد الشريدة وبحضور (9) تسعة مساهمين من أصل (925) مساهمة وخمسة وعشرون مساهماً يحملون (1066302) سهماً بالأصالة و (7253010) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (8319312) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 59.79% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة (13,915,000) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف سهم كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة بحضور جميع أعضاء مجلس الادارة وعددهم خمسة أعضاء وبحضور مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة.

ثم رُحِب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ/ رغد الشريدة ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / مكتب الدار العربي لتدقيق الحسابات والسادة الحضور الكرام .

استناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسة، وكل من السيد / محمد جمال حمدان والسيد/ أكرم عبدالقادر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث:

أولاً: قراءة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/6/22، حيث اقترح المساهمين عدم قراءة المحضر والمصادقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً: تمت المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي بتاريخ 2020/12/31 والخطط المستقبلية.





شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

ثالثاً: تمت المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم الماليه الموحده للسنة المنتهية كما في 2020/12/31.

رابعاً: تمت المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2020/12/31.

بين رئيس المجلس بأنه ورد بعض الاستفسارات من المساهم محمد احمد شقره والمساهم مجد جلال عباسي والمرفق نسخة منها مع المحضر حيث تم الاجابة من السيد المدير العام ناصر خنفر حيث تم توضيح كيفية اعادة الارض للسيد معروف ابوسمرة وذلك خلال عام 2018، كما تم توضيح اخر المستجدات لقضية وزارة الصناعة والتجارة ، وتم مناقشة ذمة شركة النبر وان شركة المقايضة ستقوم بالاجراءات القانونية المناسبة اذا لم تلتزم شركة النبر بالسداد حسب الاصول. وبخصوص المستشار القانوني للشركة تم توضيح الزامية وجود مستشار قانوني للشركة المساهمة العامة بعقد استشارات سنوي وحسب القانون. وبخصوص المصاريف فقد وضع المدير العام بانه وحسب توجيهات مجلس الادارة قامت الشركة بتخفيض المصاريف والرواتب بما يقارب عشرون الف ديناراً شهرياً وذلك لتنمية حقوق المساهمين والمحافظة عليها. وبخصوص ارض الشركة تم التوضيح بأن الشركة لم تقوم بتقييم اراضيها لمعرفة قيمتها وهذه الاراضي تستخدم للعمل التشغيلي. وبالنسبة لبيع اسطول الشركة فهذا يحتاج لقرار هيئة عامة.

خامساً : تمت المصادقة بالاجماع على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وفقاً لأحكام القانون .
سادساً : تم انتخاب السادة / الدار العرييه لتدقيق الحسابات وتقويض مجلس الاداره لتحديد اتعابهم لعام 2021.
سابعاً : تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون خمسة أعضاء بالتركية من قبل الهيئة العامة وهم:

- 1- ثائر صمصام فهمي النمر
- 2- ناصر محمد عبدالقادر خنفر
- 3- خالد امين صبري الخواجا
- 4- عدنان عطار رضا شملوي
- 5- قاسم صالح علي النعواشي

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة / رغد الشريدة ومدققي الحسابات والمستشار القانوني وللأسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

رئيس الجلسة

سليم عبد الرحمن حسن حمدان

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الأستاذة / رغد الشريدة

كاتب الجلسة

أكرم عبد القادر



info@naqel.com

[ترجمة](#)
[Forward as Attachment](#)
[إجابة](#)
[إجابة للتل](#)
[قائمة رسائل](#)
[غير مقروء](#)

[حذف](#)

الموضوع: بعض الاستفسارات للاجتماع
من: <Majd Abassi> <mabassi@scitren.com>
التاريخ: الجمعة، أبريل 16، 2021 4:11 pm
إلى: info@naqel.com
الاقضية: عادي
خيارات: [Add to Address Book](#) | [View Message Details](#) | [الحصول على نص بديل](#) | [عرض إصدار يمكن طباعته](#) | [الحصول على نص بديل](#) | [View as plain text](#)

تحية طيبة

١- حتى سيتم دفع باقي مستحقات الشركة من الذر وما قيمتها
 ٢- ما هي قيمة الاراضي للشركة وما هي استخدماتها وهل تقدم العمل التشغيلي
 ٣- هل يعمل ان شركة راس مالها ١٤ مليون ولا تبيع ولا تبيع ولا توزع اي ارباح
 ٤- ليس من الافضل بيع الاسطول والاراضي واعادة المال لاصحاب الشركة المساهمين
 المساهم محمد جلال سالم عيسى

untitled-[1].plain 0.7 k [Download](#) [View](#)

البريد الوارد: [نقل إلى](#) [Delete & Prev](#) [Delete & Next](#)

http://mail.naqel.com/squirrelmail/src/read_body.php?mailbox=INBOX&passed_id=272... 19/04/2021

info@naqel.com

[ترجمة](#)
[Forward as Attachment](#)
[إجابة](#)
[إجابة للتل](#)
[قائمة رسائل](#)
[غير مقروء](#)

[حذف](#)

الموضوع: استفسارات الاجتماع الهيئة العامة
من: <Mohmad Shaqrah> <mshaqrah@yahoo.com>
التاريخ: الأربعاء، أبريل 14، 2021 11:03 pm
إلى: info@naqel.com <info@naqel.com> (المزيد)
الاقضية: عادي
خيارات: [Add to Address Book](#) | [View Message Details](#) | [الحصول على نص بديل](#) | [عرض إصدار يمكن طباعته](#) | [الحصول على نص بديل](#) | [View as plain text](#)

السادة المحترمين الزملاء الرد على الاستفسارات التالية مع الشكر

١- هل تم تسديد كامل المبالغ المستحقة من السيد معروف ابو سمرة مع كامل التكاليف والفوائد والاختراص التي تسبب فيها حينما باع الارض للشركة نقدا ورجع واشترأها بالتقسيط
 استغلالا لمتابعة مع توافقه من القانون على الشركة
 ٢- ما هي التطورات في قضية الشاحنات المباحة للتوريث التي يبحث من غير تحقيق بالشيكات وصحتها من قبل الادارة
 ٣- ما هي التطورات بقضية وكالة الوزارة وفي اي مرحلة هي في المحاكم؟؟
 ٤- ما هي التطورات بقضية الذر وما سيتم استرجاع كامل المستحقات؟
 ٥- ماذا يفعل محامي الشركة الذي يتقاضى راتب ثابت وبدل استشارات منفصل!!! وما هي الجاراة ليس من الافضل توكيل محامي
 شخص بكل قضية لقاء اتعاب محددة؟
 ٦- في حال سوء التحصيل، ما ذكر أعضاء من التراجعات وقلة الاعمال لماذا لاذهب كل الارادات كرواتب ومصاريف ادارية؟ هل
 الرواتب العاليه لها مبرر ؟ كالحفاظ على وتحميه حقوق المساهمين؟ الواقع يقول العكس!!!
 ٧- اذا اراد الكثير من التجار ان يظهروا المتابعة من قبل مجلس الادارة والادارة مما ادى الى تعطيل في حقوق المساهمين وحقوقه لا
 ابرياء منهم
 ولقدوا يقولون فائق الاحترام
 المساهم محمد احمد شقره وارلاء

untitled-[1].plain 2.5 k [Download](#) [View](#)

http://mail.naqel.com/squirrelmail/src/read_body.php?mailbox=INBOX&passed_id=272... 19/04/2021
