

بتاريخ 12-05-2025

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بموجب وصل الكتروني ٢٧٩٠٥٨٠

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٨ الساعة الواحدة ظهرا

عملا بأحكام المادة (١٧٢، ١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، قام مجلس الادارة بتوجيه الدعوات لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٨ الساعة الواحدة ظهرا. وقد قامت الشركة بإرسال الدعوات للسادة المساهمين من خلال البريد العادي والبريد الإلكتروني وقامت الشركة بالإعلان عن موعد ومكان عقد الاجتماع في صحيفتين رسميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني بالإضافة لوسائل الاعلام الإلكترونية المسموعة والمقروءة وضمن الفترات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع. وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الشركات.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/ محمد عقل سليم عويس، وحضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء، وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/ مروان قاسم كما وحضر الاجتماع السيد/ احمد الخليل مندوبا عن مدقق الحسابات السادة/ المهنيون العرب.

ورحب رئيس الجلسة السيد/ محمد عقل سليم عويس بالأستاذ/ مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور الكرام.

واستنادا للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين الدكتور/ أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسة، وكل من السيد / ناصر محمد عبدالقادر خنفر والدكتور/ لؤي صبحي ناجي حمران مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وأعلن رئيس الجلسة السيد/ محمد عقل سليم عويس بأنه حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٧٨١) مساهم يحملون بالأصالة (٣٤١١٤٣٩) سهما وبالكالة (٥٥٩١٠٤٧) سهما أي ما مجموعه (٩٠٠٢٤٨٦) سهما حيث بلغت نسبة الحضور 64.70% من قيمة رأس مال الشركة والبالغ (١٣٩١٥٠٠٠) سهم/دينار، وبذلك فإن هذا الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين ولمجلس الادارة، وعليه تبدأ بجنول الاعمال :





أولاً: تخفيض رأس مال الشركة بقيمة (٦٩١٥٠٠٠) دينار ليصبح (٧٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم بدلاً من (١٣٩١٥٠٠٠) دينار/سهم وتخفيض الاحتياطي الاختياري والاجباري بقيمة (١٠٤٥٣٥٥) دينار وذلك من خلال الاحتياطي الاختياري بمبلغ (١٢٨٤٤) دينار والمتبقي من الاحتياطي الاجباري بمبلغ (١٠٣٢٥١١) دينار وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة كما في نهاية عام ٢٠٢٤. وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ذلك.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح رأس مال الشركة (٧٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم.

▪ تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس للشركة لتصبح على النحو التالي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين دينار اردني/سهم بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم.

▪ تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين دينار اردني/سهم بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم.

▪ تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية. وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على البند ثانياً بالكامل.

وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/مروان قاسم رئيس الجلسة هل وردتكم أية استفسارات من المساهمين على موقع الشركة قبل عقد الاجتماع فأجاب رئيس الجلسة لم نتلقى أية استفسارات من قبل المساهمين قبل عقد الاجتماع.

واختتم رئيس الجلسة الاجتماع بشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/ مروان قاسم والحضور الكرام لحضورهم الاجتماع.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/ محمد عقل سليم عويس

الأستاذ/ مروان قاسم

الدكتور/أكرم عبد القادر