

التاريخ : 2015/4/28
الرقم: 2015/4/28/1543

السادة بورصة عمان المحترمين
سعادة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014

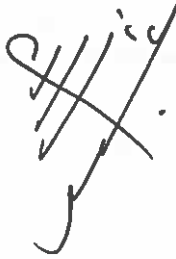
تحية واحترام ,,,

بالإشارة للموضوع اعلاه وتلبية لمتطلبات الافصاح للشركات المساهمة والمتعارف
عليها , نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام
2014 والمنعقد بتاريخ 2015/4/28.

واقبلوا فانق الاحترام

المدير المالي
زياد الحوراني

المتكاملة للنقل المتعدد م.ع
Comprehensive
Multiple Transport Plc



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ أيار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٥٥٧١
رقم الملف: ٤١٥٦
الجهة المختصة: إدارة الاموال والمحاسبة



وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
12 MAY 2015

مذكرة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
2014

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2014

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (م.ع.م) بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 في النادي الأرثوذكسي الكائن في عمان .

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصيرات رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد ابراهيم حمودة .

وفي البداية رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور أعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وقام بإعطاء الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات

وقام مندوب عطفة مراقب عام الشركات بإعلان النصاب القانوني للاجتماع وذلك على النحو التالي :

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد 8 مساهمين من اصل 629 مساهم يحملون :

اسهم بالأصالة (19,118,372) سهم

اسهم بالوكالة (3,892,277) سهم

بحيث يكون المجموع (23,010,644) سهم

اي ما نسبته (76.6%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (30,000,000) مليون دينار اردني .

كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة 5 أعضاء من اصل 7 أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد ابراهيم حمودة .

وبين مندوب عطفة مراقب عام الشركات للحضور بأن الدعوات تم ارسالها للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون .

وعليه قرر ان الجلسة تعتبر قانونية وفق أحكام القانون

وطلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة ومندوبين لجمع وفرز الاصوات .

وقام رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة .

ولجمع وفرز الاصوات قام رئيس الجلسة بتعيين كلاً من السيد سامح داوود والسيد امين الاخرس .

وقام رئيس الجلسة بتلاوة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014 وعلى النحو التالي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2014
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية كما في 2014/12/31
- 4- مناقشة تقرير الميزانية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 5- إقرار مشروع مجلس الإدارة عن اعمالها خلال عام 2014 .
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2015 وتحديد أتعابهم .

مصدق
12 MAY 2015

المتكاملة للنقل المتعدد
autobus is a registered trade mark

خامساً: من ثم قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للحضور حول ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم خلال عام 2014 .

وقام السيد امجد البكري ممثل المساهم الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمارات بتقديم الشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة على ما قاموا به من جهود مميزة في ادارة الشركة خلال عام 2014 وقام بالاستفسار عن موعد اعادة اسهم الشركة للتداول في سوق عمان المالي

وبين رئيس الجلسة بان المجلس قام بمخاطبة الجهات المعنية في عام 2014 لاعادة ادراج اسهم الشركة في السوق . وعاد وأكد على ان اعادة الادراج مرتبط بما سوف يقدم من دعم للشركة عن طريق الحكومة .

وبعد الانتهاء من مناقشة البند الخاص بابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالها خلال عام 2014 قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على البند الخامس الخاص بابراء ذمة مجلس الادارة عن عام 2014

ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على ابراء ذمة المجلس عن اعماله خلال عام 2014 وكانت النتيجة تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال عام 2014 باجماع الهيئة العامة الحضور ووفق احكام القانون .

سادساً: قام رئيس الجلسة بطرح موضوع انتخاب مدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم .

قام اعضاء الهيئة العامة الحضور وبالاجماع انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعاب التدقيق السنوية لهم .

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود اجندة الاجتماع قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان انتهاء اعمال الاجتماع حيث بين للحضور انه تم وباجماع الحضور الذين يحملون (23,010,644) سهم والذي يشكل ما نسبته (76.6%) من رأس مال الشركة اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن عام 2014 كما جاء من مجلس ادارة الشركة .
- 2- المصادقة واقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن اعمالها خلال عام 2014 وفق احكام القانون .
- 4- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعاب التدقيق السنوية لهم .

مندوب مراقب عام الشركات

محمد المفلح

رئيس مجلس الادارة

سعود بصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني