



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 والمعارف
عليها ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام
2014 والمنعقد بتاريخ 2015/4/28.

وأقبلوا فائق الاحترام

المدير المالي
زياد الحوراني

المتكاملة للنقل المتعدد م.ع
Comprehensive
Multiple Transport Plc



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٥ إبريل ١٣
الرقم المتسسل: ٥٧١
رقم الملف: ٤١٥٦١
الهيئة المختصة باللائحة

عملاء
التجارة
وزارة الصناعة
جذب
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام 2014
رسورة طبق الأصل
مراقبة الشركات
12 MAY 2015

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

وقد تم عقد الاجتماع برئاسة معالي السيد سعود نصیرات رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطوفة 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 عطوفة مراقب عام الشركات الخارجي للشركة وقام بإعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات

وقام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان النصاب القانوني للجتماع وذلك على النحو التالي :

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

اسهم بالأصل (19,118,372) سهم

اسهم بالوكالة (3,892,277) سهم

بحيث يكون المجموع (23,010,644) سهم

اي ما نسبته (6.6%) 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 عطوفة مراقب عام الشركات للحضور بان الدعوات تم ارسالها للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق احكام القانون .

وعليه قرر أن الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون

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

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

ولجمع وفرز الاصوات قام رئيس الجلسة بتعيين كلّاً من السيد سامح داود والسيد امين الاخري .

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 الإدارة عن العام 2014 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية كما في 31/12/2014 .
- 4- مناقشة وقرار الميزانية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
- 5- إلزامية مجلس الإدارة بتحاليل اعمالها خلال عام 2014 .
- 6- إنتخاب مندوب عن الشركات للسنة المالية لعام 2015 وتحديد اتعابهم .

ومن ثم دار الاجتماع على النحو التالي :

أولاً: قام رئيس الجلسة بالطلب من مدير عام الشركة قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2013 وقام المدير العام السيد مؤيد ابو فردة بقراءة اهم النقاط التي وردت في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانياً: قام رئيس الجلسة باعلام اعضاء الهيئة العامة الحضور بأن تقرير مجلس ادارة الشركة هو ما تم ارساله للمساهمين مع دعوات الاجتماع وأكد الحضور على اطلاعهم على ما جاء في التقرير .

وبين السيد محمد المفلح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للسادة اعضاء الهيئة العامة الحضور بأنه ويحسب ما جرت عليه العادة في اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة أن يتم دمج بند مناقشة التقرير السنوي مع بند البيانات المالية عند المناقشة والتصويت .

وعليه وافق السادة اعضاء الهيئة العامة الحضور على اقتراح السيد محمد المفلح .

ثالثاً: قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2014 وقام مدقق الشركة الخارجي السيد ابراهيم حمودة بقراءة تقريره الخاص ببيانات الشركة المالية لعام 2014

رابعاً: قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للحضور لمناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .

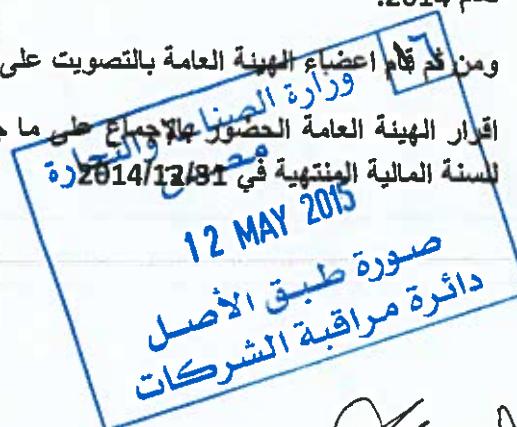
وقام السيد عاطف العرمان ممثل المساهم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بسؤال عن إمكانية تحصيل المبالغ المطلوبة من امانة عمان وما هي مقدرة الشركة على سداد الالتزامات الدائنة المستحقة على الشركة وعن مقدرة الشركة على الاستمرار في ظل النتائج المالية الحالية للشركة .

وعليه قام رئيس الجلسة بتقديم شرح لما قام به المجلس من متابعة لموضوع المبالغ المستحقة للشركة على الامانة والجهود المبذولة لتحصيلها .

وبين الرئيس ان موضوع تحصيل مستحقات الشركة من امانة عمان وموضوع سداد الذمم الدائنة على الشركة وموضوع استمرارية الشركة بالعمل مرتبطة بما سوف تقوم به الحكومة من تقديم دعم للشركة .

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2014 قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بدعوة المساهمين للتصويت على البند الثاني والبند الرابع الخاص باقرار التقرير السنوي والميزانية وبيان الارباح والخسائر لعام 2014 .

ومن ثم قام اعضاء الهيئة العامة بالتصويت على التقرير السنوي والبيانات المالية وكانت النتيجة اقرار الهيئة العامة الحضور بالاجماع على ما جاء في التقرير السنوي للبيانات المالية من ميزانية وارباح وخسائر لسنة المالية المنتهية في 31/12/2014



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 الشريك المتكاملة لتطوير الارضي 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 العالمي

وبين رئيس الجلسة بان المجلس قام بمخاطبة الجهات المعنية في عام 2014 لاعادة ادراج اسهم الشركة في السوق .
واعد وأكيد على ان اعادة الاراج 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 بدعاوة 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 وتغويض 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 31/12/2014 .
- 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 وتغويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعاب التدقيق السنوي .

مندوب مراقب عام الشركات

محمد المفلح

رئيس مجلس الادارة

سعود صيرفات

كتاب الجلسة صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
زياد الحوراني
12 MAY 2015
محمد