

التاريخ: 2018/5/18

الإشارة: ث ن د/106/35

للمرسلين

بورصة عمان

* السيد صالح

السيد سوان

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،



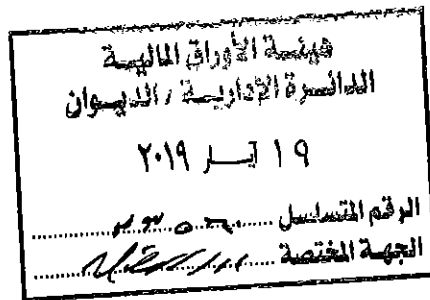
0/19

نرفق لكم طياً صورة عن التالي:-

1. محضر إجتماع الهيئة العامة العادي تاريخ 2019/5/4 والقرارات المتخذة.
2. محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 2019/5/4 والقرارات المتخذة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

فريد ناصيف
رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



هاتف +962 6 5813427/8

فاكس +962 6 5813449

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2019

المنعقد بتاريخ 2019/5/4

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام 2019 بمقر الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع رقم (143) - في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق 2019/5/4 بحضور السيد عصام رباح - مندوب عطفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2018، وعدد من المساهمين ومندوبي الصحف المحلية والمجلات .

في بداية الجلسة، رحّب السيد فريد ناصيف - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد عصام رباح للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً: - "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث حضر هذا الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ومندوب مدقق الحسابات السيد عبدالسلام ابو هنطش وخمسة من المساهمين من أصل (39) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (404,052) سهماً من أصل (500,000) سهماً بنسبة حضور 80.81%، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا". ومن ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها وما لا يقل عن مراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات .

تم تعيين السيد جمال الأحمد /كاتباً للجلسة، والسيد زيد ناصيف و عمر عواد مراقبين، ثم طلب الإنعقاد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-



شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»



هاتف +962 6 5813427/8
فاكس +962 6 5813449
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان HAIE الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexma.net

أولاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على القرارات التي إتخذت في إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/30 .

ثانياً :- إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (2و4) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً، وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح بالاجماع .

ثالثاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2018 تلاه السيد عبدالسلام ابو هنطش، ثم طلب السيد الرئيس الانتقال إلى البند الذي يليه .


رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البندين (2و4) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2018، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في 2018/12/31 ، والخطة المستقبلية لعام 2019، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين، ولما لم يتقدم أحد من الحضور بأية أسئلة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على :-

1- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في 2018/12/31 .

2- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2018 .

3- الخطة المستقبلية لعام 2019 .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 .



شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

2



هاتف +962 6 5813427/8
فاكس +962 6 5813449
ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

سادساً :- تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 بالإجماع، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

سابعاً :- لا توجد أية أمور أخرى.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللسادة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مساعيهم.

فريد عبده ناصيف
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

عصام رباح
مندوب مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد
كاتب الجلسة

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساواة عامة محدودة»

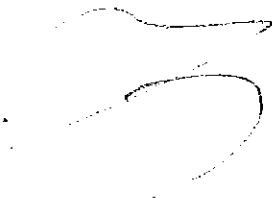
محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2019/5/4

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي بمقر الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع رقم (143) - في تمام الساعة الحادية عشر والنصف قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/5/4 بحضور السيد عصام رباح - مندوب عطفة مراقب عام للشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2018، وعدد من المساهمين ومندوبي الصحف المحلية والمجلات .

في بداية الجلسة، ركب السيد فريد ناصيف - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد عصام رباح للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث حضر هذا الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ومندوب مدقق الحسابات السيد عبدالسلام ابو هنتش وخمسة من المساهمين من أصل (39) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (404,052) سهماً من أصل (500,000) سهماً بنسبة حضور 80.81%، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا". ومن ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها وما لا يقل عن مراقبين إثنتين لجمع وفرز الأصوات .

تم تعيين السيد جمال الأحمد /كاتباً للجلسة، والسيد زيد ناصيف و عمر عواد مراقبين، ثم طلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-



تلفون: 011632778
فاكس: +9672607333
صندوق بريد: 850 عمان الأردن

Tel: +962 6 551 3427

Fax: +962 6 551 3427

P.O. Box 143024 Jordan 11871 Amman

E-mail: info@trust.jo

شركة الثقة للنقل الدولي
مساهمة عامة مسجلة

أولاً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إطفاء جزء من خسائر الشركة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري البالغ قيمته (94431) دينار وفق ما نص عليه القانون.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللسادة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاها.

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

عصام رياح

مندوب مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد

كاتب الجلسة

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة مسجلة»

عنايت: +962 7 581348 116

فاكس: +962 7 581348 116

ص.ب. 11111 عمان 11111 الأردن

Tel: +962 7 581348 116

Fax: +962 7 581348 116

P.O. Box 111111 Amman 11111 Jordan

Email: info@trust.com.jo